São João do Arraial-PI, 01 de dezembro 20

Ofício Nº. 011/2025

ASSUNTO: Balancete do mês de **outubro 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.

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

R E C E B I D O

Em 01 / 12 /2025.

Emanuel Nunes Siciliano
ASSINATURA E CARIMBO

CPF: 822.674.303-63

FUNÇÃO/CARGO: Presidente

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:57:12

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 **outubro 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, _28_ de novembro de 2025.

Daniel da Paz de Sampaio Alves

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 12/01/2026 15:47:36
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 12/01/2026 15:47:44

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 **outubro/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 **outubro/2025.**

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

MESA DIRETORA

PRESIDENTE- Darlane Araújo Santos Darlane Araujo Santos

CPF: 009.738.241-82

VICE-PRESIDENTE- João Silvestre Da Silva Neto 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 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 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 Antônia Regina da S. 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 - 31/12/2025 10:57:11

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 **outubro/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 **outubro/2025.**

São João do Arraial - PI, _24_ de _novembro_ 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 S. Sousa

CPF: 084.683.223-26

IGREJA

TITULAR-Antônia Da Silva Costa Antonia da silva costa

CPF: 943.309.993-15

Suplente- Alcione Magalhães Do Nascimento Alcione Magalhães do Nascimento

CPF: 667.444.583-53

SAÚDE

Titular-Reginalda De Sousa Silva Reginalda de Sousa Silva

CPF: 017.844.363-80

Suplente- João Zilton De Melo Lima

CPF: 341.065.613-87

INFRAESTRUTURA

Titular-Helio Dos Santos Santana

CPF: 006.034.473-33

Suplente- Cleuda Carvalho Santos

CPF: 665.675. 053-20

PREFEITURA

Titular-Francisco Helidomar Santos

CPF: 787.559.643.20

Suplente-Daniel Da Paz De Sampaio Alves 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

CPF: 083.924.093-70

EDUCAÇÃO

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

CPF: 065.312.313-27

SUPLENTE- Cleidianny Alves Da Silva Carvalho Cleidianny Alves da Silva Carvalho

CPF: 924.806.833-20

EFA COCAIS

Titular- Lysmara De Amorim Castro_____

CPF: 713.681.243-72

SUPLENTE- João Silvestre Da Silva Neto_____

CPF: 013.682.423-40

CENTRO COCAIS

Titular- Zélia Maria De Oliveira_____

CPF: 887.328.431-00

SUPLENTE- Mauro Rodrigues Da Silva_____

CPF: 016.297.223-75

SINDICATO:

SUPLENTE- Clenilda Magalhães Silva

_____

CPF: 997.257.463.68

TITULAR- Antônio Da Silva Barbosa_____

CPF: 819.564.283-72

AGRICULTURA:

TITULAR- Francisca Da Silva Nascimento

_____

CPF: 010.460.533-29

Suplente- Francisca Das Chagas Lima Sousa

_____

CPF: 095.224.863-53

ASSISTÊNCIA SOCIAL

TITULAR- Antônia Regina Da Silva Sousa_____

CPF: 084.683.223-26

SUPLENTE- Darlane Araújo Santos_____

CPF: 009.738.241-82

ASSENTAMENTO PIRANHAS

TITULAR- Adriana Alves Rodrigues _____

CPF: 013.943.673-17

SUPLENTE- Francisco Das Chagas Oliveira Santos_____

CPF: 006.422.293-41

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 31/12/2025 10:57:11

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 **outubro/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 **outubro/2025.**

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

SEGMENTO USUÁRIO

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

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

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

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

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

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

3 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO DE MADUREIRA

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

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

4 – IGREJA CATÓLICA

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

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

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

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

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

SEGMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO

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

TITULAR: FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO ----------
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 Halde Alves de Oliveira
CPF: 051.064.323-08

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

2- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / TÉCNICA EM ENFERMAGEM

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

CPF: 707.310.123-72

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

SEGMENTO GESTOR

1- GESTÃO

TITULAR: ELUANE RIBEIRO LEAL ---- 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---- 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 - 31/12/2025 10:57:12

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 **outubro/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 **outubro/2025.**

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

PRESIDENTE:

AURICÉLIA FERREIRA PONTES; _____
CPF: 030.757.733-36

VICE-PRESIDENTE:

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

01- REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

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

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

02- REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

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

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

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

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

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

04 – REPRESETANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO:

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

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

05- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR:

TITULAR: IVONEIDE ARAÚJO DA SILVA; 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 - 31/12/2025 10:57:11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	33.134.102,22	16.896.886,89	17.021.437,49	33.009.551,62
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.936.012,85	15.985.970,63	16.119.677,49	11.802.305,99
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	11.554.404,80	15.431.117,05	15.560.738,88	11.424.782,97
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	11.554.404,80	15.431.117,05	15.560.738,88	11.424.782,97
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.554.404,80	15.431.117,05	15.560.738,88	11.424.782,97
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	53.120,68 D	9.185.878,37	8.523.699,01	715.300,04 D
		BANCO:001 AG:2004-6 CONTA:49.074-1 (FUNDEB 49.074-1)		0,00	4.225.987,65	4.225.987,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	645.167,80	645.167,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	493.472,04	493.472,04	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	14.688,27	14.688,27	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	19.324,71	19.324,71	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	40.120,30	40.120,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	47.188,00	47.188,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		0,00	347.603,51	347.603,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (CIB CUSTEIO - 37.923-9)		0,00	5.294,74	5.294,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (EDUCAÇÃO 40.565-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (FMDCA 43.200-8)		0,00	19.790,00	19.790,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (PROCAD-SUAS 43.699-2)		0,00	5.470,00	5.470,00	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	196.413,08	196.413,08	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (ESCOL 45.045-6)		0,00	142.155,87	142.155,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (CONVENIO 951264)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (SIGTV GND3 45.392-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (PBFE-PAIF 46.170-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (PFEBE 46.171-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)		0,00	41.530,24	41.530,24	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (46175-X CONV 958095/2024)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (FUNDO M D P I 47.126-7)		0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (GND3 49.656-1)		0,00	73.201,37	73.201,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (GND3 49.657-X)		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	24.022,91	24.022,91	0,00
		BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (IPVA 575235104-5)		0,00	681,28	681,28	0,00
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590402-9 (575590402-9)		7,38			7,38
		BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:575590403-7 (575590403-7)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:574429025-3 (574429025-3)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575274614-7 (CEF 575274614-7)		53.012,58	89.539,57	141.360,21	1.191,94
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574036063-0 (574036063-0 EMENDA BANCADA)			714.000,00	0,00	714.000,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	155.829,46	155.829,46	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (SAAE 575225509-7)		0,00	95.461,87	95.461,87	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830969-5 (575830969-5)		78,87			78,87
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (575830973-3 PAB)		0,00	397.572,60	397.572,60	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (575830975-0 PISO ENFERMAFEM)		0,00	157.608,69	157.608,69	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (QSE 575873988-6)		0,00	437.734,41	437.734,41	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.643.953,53	2.643.953,53	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	8.885,16	8.885,16	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (TELEMAR - 19.738-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	294.409,54	294.409,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (SEDUC - 20.885-8)		0,00	6.168,40	6.168,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.659.122,91	1.659.122,91	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		0,00	179,98	179,98	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	1.504,20	1.504,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	590.396,35	590.396,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	25,29	25,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	1.075,34	1.075,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		0,00	893,39	893,39	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)				0,00	60.748,37	60.748,37	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)				0,00	20.544,60	20.544,60	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)				0,00			0,00	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	97.067,80	97.067,80	0,00	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)				0,00	64.251,10	64.251,10	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)				0,00	19.991,70	19.991,70	0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)				0,00			0,00	
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	11.501.284,12 D	3.504.217,35	4.296.018,54	10.709.482,93	D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)				2,34	0,02	0,00	2,36	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)				10,92	0,11	0,00	11,03	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)				891,96	138.004,82	133.516,35	5.380,43	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)				67.125,04	783,10	32.125,55	35.782,59	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)				3.548,98	70,38	35,19	3.584,17	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)				1.633,16	16,19	0,00	1.649,35	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)				2.952,33	29,27	0,00	2.981,60	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)				13.560,57	9.166,52	4.583,26	18.143,83	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (APLIC VIGIL SANIT - 17.549-8)				67,43			67,43	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)				5.132,21	39,28	3.000,00	2.171,49	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)				774,06	7,68	0,00	781,74	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)				688,77	6,83	0,00	695,60	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)				534.132,76	85.717,78	125.440,66	494.409,88	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)				366,28	4,01	0,00	370,29	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)				1.893.766,90	35.430,68	264.451,36	1.664.746,22	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)				985,91	9,78	0,00	995,69	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)				84.187,37	544.910,06	568.587,55	60.509,88	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)				2.675,51	258,41	115,57	2.818,35	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)				12,68	0,13	0,00	12,81	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)				227,82	2,50	0,00	230,32	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)				124,96	2,48	1,24	126,20	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)				9,46	0,10	0,00	9,56	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)				3.780,38	3.052,27	1.504,20	5.328,45	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)				2.011,84	19,94	0,00	2.031,78	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)				229.368,31	369.410,60	351.709,85	247.069,06	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)				1.468,74	32,02	0,00	1.500,76	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)				350,15	3,84	0,00	353,99	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)				7.079,59	70,19	0,00	7.149,78	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (APLICAÇÃO SEC. MUN 24.856-8)				288,60	2,87	0,00	291,47	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)				769,92	8,44	0,00	778,36	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)				173,22	1,90	0,00	175,12	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)				1,25	0,01	0,00	1,26	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)				1.153,21	1.065,95	0,00	2.219,16	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)				48.844,37	14.196,07	6.825,00	56.215,44	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)				177,40	1,95	0,00	179,35	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)				192.046,66	1.904,07	0,00	193.950,73	
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)				395,91	3,93	0,00	399,84	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)				10.767,40	14.442,46	13.070,55	12.139,31	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)				347,94	3,45	0,00	351,39	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)				3.852,09	20.561,68	22.389,53	2.024,24	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				14.895,80	30.177,22	30.237,99	14.835,03	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (APLICAÇÃO EDUC. 25% - 35.424-4)				204.847,70	1.282,47	171.228,91	34.901,26	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:36.340-5 (APLICAÇÃO CONVENIO 880520-2018 FUNASA)				1.193,10	13,08	0,00	1.206,18	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.070-3 (APLICAÇÃO FUNDO A FUNDO SESAPI -				3.655,30	36,24	0,00	3.691,54	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37.070-3)				
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.234-X (APLICAÇÃO EDUC. PAR - 37.234-X)	0,17			0,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.237-4 (APLICAÇÃO FMAS ESTADO 37.237-4)	383,79	3,80	0,00	387,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.754-6 (APLICAÇÃO ACOVIDEPI - 37.754-6)	438,41	4,34	0,00	442,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.914-X (APÇLICAÇÃO TRANSF ESPECIAIS-2209971 - 37.914-X)	22.546,12	223,53	0,00	22.769,65
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:37.923-9 (APLICAÇÃO CIB CUSTEIO - 37.923-9)	18.186,40	171,38	4.380,00	13.977,78
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:38.920-X (APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC - 38.920-X)	24,08	0,27	0,00	24,35
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:40.565-5 (APLICAÇÃO EDUCA 40.565-5)	1.717,46	17,03	0,00	1.734,49
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:41.637-1 (41.637-1AP DOBL IGD-PAB)	426,73	4,23	0,00	430,96
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.200-8 (AP FMDCA 43.200-8)	3.875.774,23	38.340,80	15.251,65	3.898.863,38
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:43.699-2 (AP PROCAD-SUAS 43.699-2)	15.256,79	151,26	5.470,00	9.938,05
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.299-2 (APLICAÇÃO CUSTEI 44.299-2)	10.550,52	104,60	0,00	10.655,12
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:44.300-X (APLICAÇÃO INVEST 44.300-X)	202.725,73	1.417,93	98.213,08	105.930,58
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.045-6 (AP ESCOL 45.045-6)	141.420,73	792,57	142.155,87	57,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.061-8 (AP GND3 45.061-8)	3.411,42	33,83	0,00	3.445,25
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.172-X (AP ALDIR BLANC 45.172-X)	7.536,36	74,72	0,00	7.611,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.326-9 (AP CONVENIO 951264)	2.956,06	29,30	0,00	2.985,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:45.392-7 (AP SIGTV GND3 45.392-7)	143,92	1,42	0,00	145,34
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.170-9 (AP PBFE-PAIF 46.170-9)	54.344,13	538,80	0,00	54.882,93
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.171-7 (AP PFEBE 46.171-7)	1.751,85	17,37	0,00	1.769,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.231-4 (APLICAÇÃO SIGTV GND3 - 46.231-4)	104,66	1,04	0,00	105,70
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46.238-1 (AP TRANSF ESPECIAIS UNIAO 46.238-1)	200.920,19	1.625,18	40.517,31	162.028,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:46175-X (AP 46175-X CONV 958095/2024)	2.020,11	20,03	0,00	2.040,14
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:47.126-7 (AP FUNDO M D P I 47.126-7)	534.598,24	795.639,17	0,00	1.330.237,41
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.074-1 (AP FUNDEB 49.074-1)	1.150.935,00	1.059.432,80	1.585.381,63	624.986,17
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.656-1 (AP GND3 49.656-1)	132.554,22	956,16	70.275,43	63.234,95
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:49.657-X (AP GND3 49.657-X)	200.946,76	1.992,31	0,00	202.939,07
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)	19.604,01	47.667,52	42.265,53	25.006,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)	7.833,77	3.435,47	10.544,60	724,64
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)	2.171,91	21,54	0,00	2.193,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)	782,44	7,76	0,00	790,20
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)	3,39	0,94	3,40	0,93
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.277-5 (APLICAÇÃO PROETE SEDUC TRANS ESCOLAR - 19.277-5)	188,37	1,87	0,00	190,24
BANCO:001 AG:4249-8 CONTA:19.966-4 (APLICAÇÃO SECULT 19.966-4)	13,64	0,13	0,00	13,77
BANCO:104 AG:1989-6 CONTA:575235104-5 (AP IPVA 575235104-5)	2.294,26	501,36	0,00	2.795,62
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926149-7 (AP 728926149-7)	1.772,26	11,90	0,00	1.784,16
BANCO:104 AG:2004-6 CONTA:728926162-4 (AP 728926162-4)	1.073,94	7,21	0,00	1.081,15
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833178-0 (AP 575833178-0)	0,04			0,04
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833179-8 (AP 575833179-8)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833181-0 (AP 575833181-0)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833182-8 (AP 575833182-8)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833183-6 (AP 575833183-6)	0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833184-4 (AP 575833184-4)	0,26			0,26
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833185-2 (AP 575833185-2)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833186-0 (AP 575833186-0)	0,32			0,32
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833202-6 (AP 575833202-6)	0,27			0,27
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:575833206-9 (AP 575833206-9)	0,39			0,39
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF APLIC 624.019-2)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)	0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:728304378-1 (AP 728304378-1)		139,65	0,94	0,00	140,59
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687086-9 (AP 574687086-9 EMENDA INDIVIDUAL)		277.507,24	2.089,22	151.666,56	127.929,90
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687087-7 (AP 574687087-7 EMENDA INDIVIDUAL)		303.737,37	3.100,34	0,00	306.837,71
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:574687088-5 (AP 574687088-5 EMENDA INDIVIDUAL)		303.737,37	3.100,34	0,00	306.837,71
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575225509-7 (AP SAAE 575225509-7)		217.192,87	9.481,30	43.799,66	182.874,51
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830966-0 (AP 575830966-0)		75,43	0,82	0,00	76,25
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830967-9 (AP 575830967-9)		4,60	0,05	0,00	4,65
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830968-7 (AP 575830968-7)		0,09			0,09
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830972-5 (AP 575830972-5)		84,99	0,93	0,00	85,92
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830973-3 (AP 575830973-3 PAB)		1.860,60	19,46	1.867,02	13,04
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830974-1 (AP 575830974-1 INVESTIMENTO)		231,42	2,53	0,00	233,95
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575830975-0 (AP 575830975-0 PISO ENFERMAGEM)		83.012,15	64.771,94	88.264,38	59.519,71
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:575873988-6 (AP QSE 575873988-6)		355.383,93	197.649,13	267.139,66	285.893,40
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.012-9 (AP PISO ENFERMAGEM 624.012-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303571-1 (AP 728303571-1)		0,08			0,08
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:728303572-0 (AP 728303572-0)		556,56			556,56
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	381.608,05	9.086,38	13.171,41	377.523,02
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	349.199,72	0,00	0,00	349.199,72
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	349.199,72	0,00	0,00	349.199,72
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	349.199,72	0,00	0,00	349.199,72
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	349.199,72 D	0,00	0,00	349.199,72 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	32.408,33	9.086,38	13.171,41	28.323,30
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.408,33	9.086,38	13.171,41	28.323,30
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.859,36 D	0,00	4.588,01	271,35 D
		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA COD:16179 TP:1 38481881000182		4.488,00			4.488,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,00			0,00
		CENTRO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E APOIO À INCLUS COD:11233 TP:1 10573468000129		122.237,43			122.237,43
		Fernanda Mesquita Ferreira COD:13348 TP:2 02540643370		100,00			100,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:13132 TP:1 14786360000175		(122.265,27)			(122.265,27)
		Maria de Oliveira de Araújo Santos COD:9613 TP:2 41242718320		500,00			500,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(23.286,59)	0,00	4.588,01	(27.874,60)
		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	1.356,92 D	1.749,08	1.727,42	1.378,58 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	26.192,05 D	7.337,30	6.855,98	26.673,37 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	545.767,20	545.767,20	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	545.767,20	545.767,20	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	545.767,20	545.767,20	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	94.063,09	94.063,09	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	109.370,90	109.370,90	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	82.340,80	82.340,80	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	109.415,04	109.415,04	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	11.424,30	11.424,30	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	39.135,03	39.135,03	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	100.018,04	100.018,04	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	21.198.089,37	910.916,26	901.760,00	21.207.245,63
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	21.198.089,37	910.916,26	901.760,00	21.207.245,63
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	8.314.561,14	225.078,40	0,00	8.539.639,54
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	8.314.561,14	225.078,40	0,00	8.539.639,54
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	76.068,55	0,00	0,00	76.068,55
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	38.050,00 D	0,00	0,00	38.050,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	18.098,55 D	0,00	0,00	18.098,55 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	16.420,00 D	0,00	0,00	16.420,00 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	361.799,00	3.369,00	0,00	365.168,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	115.054,00 D	3.369,00	0,00	118.423,00	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	246.745,00 D	0,00	0,00	246.745,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.893.220,29	95.919,40	0,00	6.989.139,69	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	106.686,89 D	10.417,00	0,00	117.103,89	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	349,00 D	0,00	0,00	349,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.786.184,40 D	85.502,40	0,00	6.871.686,80	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	13.270,00	0,00	0,00	13.270,00	
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	10.170,00 D	0,00	0,00	10.170,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	954.459,00	125.790,00	0,00	1.080.249,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	245.970,00 D	125.790,00	0,00	371.760,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	708.489,00 D	0,00	0,00	708.489,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	15.744,30 D	0,00	0,00	15.744,30	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	16.501.290,74	685.837,86	0,00	17.187.128,60	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.501.290,74	685.837,86	0,00	17.187.128,60	
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**		-	778.200,00	158.000,00	0,00	936.200,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	763.200,00 D	158.000,00	0,00	921.200,00	D
123210418	(21)00	GLEBAS RURAIS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.848.449,34	527.837,86	0,00	10.376.287,20	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.806.069,34 D	527.837,86	0,00	10.333.907,20	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.380,00 D	0,00	0,00	42.380,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.617.762,51)	0,00	901.760,00	(4.519.522,51)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.617.762,51)	0,00	901.760,00	(4.519.522,51)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(3.617.762,51)	0,00	537.058,20	(4.154.820,71)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(2.789,04) C	0,00	1.373,00	(4.162,04)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(130.501,09) C	0,00	20.095,60	(150.596,69)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(3.428.376,78) C	0,00	498.085,60	(3.926.462,38)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	0,00 C	0,00	1,80	(1,80)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(56.095,60) C	0,00	16.598,60	(72.694,20)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	903,60	(903,60)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	0,00	0,00	364.701,80	(364.701,80)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	0,00 C	0,00	11.638,70	(11.638,70)	C
123810202	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	P	0,00 C	0,00	53.405,40	(53.405,40)	C
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	0,00 C	0,00	80.654,70	(80.654,70)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	0,00 C	0,00	219.003,00	(219.003,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(34.539.841,39)	5.717.077,33	5.752.991,93	(34.575.755,99)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.849.264,02)	5.698.752,41	5.752.991,93	(3.903.503,54)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(703.766,16)	2.014.971,09	2.003.269,26	(692.064,33)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(349.199,72)	1.648.406,07	1.648.406,07	(349.199,72)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(349.199,72)	1.648.406,07	1.648.406,07	(349.199,72)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	1.648.406,07	1.648.406,07	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	1.578.036,47	1.578.036,47	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	70.369,60	70.369,60	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(349.199,72)	0,00	0,00	(349.199,72)
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(349.199,72) C	0,00	0,00	(349.199,72) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	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**	-	(354.566,44)	366.565,02	354.863,19	(342.864,61)
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.998,58	11.998,58	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	11.998,58	11.998,58	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	11.998,58	11.998,58	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(354.566,44)	354.566,44	342.864,61	(342.864,61)
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(354.566,44)	354.566,44	342.864,61	(342.864,61)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(354.566,44) C	354.566,44	342.864,61	(342.864,61) C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.254,88	12.254,88	0,00
212500000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	12.254,88	12.254,88	0,00
212510000	00	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI**	-	0,00	12.254,88	12.254,88	0,00
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	6.127,44	6.127,44	0,00 C
212510100	(3) 00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	6.127,44	6.127,44	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(863.871,58)	3.205.905,76	3.222.612,71	(880.578,53)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(863.871,58)	3.205.905,76	3.222.612,71	(880.578,53)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(863.871,58)	3.205.905,76	3.222.612,71	(880.578,53)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(863.871,58)	3.205.905,76	3.222.612,71	(880.578,53)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(863.871,58) C	3.123.442,82	3.140.149,77	(880.578,53) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.326,34	6.326,34	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	76.136,60	76.136,60	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	18.487,44	18.487,44	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	18.487,44	18.487,44	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.487,44	18.487,44	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.487,44	18.487,44	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.281.626,28)	447.133,24	496.367,64	(2.330.860,68)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.281.626,28)	432.933,24	482.167,64	(2.330.860,68)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(217.343,08)	191.111,23	193.966,94	(220.198,79)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(217.343,08)	191.111,23	193.966,94	(220.198,79)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(979,41) C	0,00	0,00	(979,41) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.775,34) C	5.394,08	3.932,36	(19.313,62) 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	(62.474,01) C	13,91	10.039,61	(72.499,71) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(126.617,92) C	185.703,24	179.994,97	(120.909,65) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.370,32) C	0,00	0,00	(5.370,32) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.064.283,20)	241.822,01	288.200,70	(2.110.661,89)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.064.283,20)	241.822,01	288.200,70	(2.110.661,89)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(518.091,11) C	143.839,84	159.406,96	(533.658,23) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.030.756,53) C	97.550,10	111.591,37	(1.044.797,80) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(515.435,56) C	432,07	17.202,37	(532.205,86) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.200,00	14.200,00	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**	-	(828.340,14)	18.324,92	0,00	(810.015,22)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(780.055,70)	11.998,58	0,00	(768.057,12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(780.055,70)	11.998,58	0,00	(768.057,12)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(780.055,70)	11.998,58	0,00	(768.057,12)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(780.055,70) C	11.998,58	0,00	(768.057,12)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(48.284,44)	6.326,34	0,00	(41.958,10)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(48.284,44)	6.326,34	0,00	(41.958,10)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48.284,44)	6.326,34	0,00	(41.958,10)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(48.284,44)	6.326,34	0,00	(41.958,10)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(48.284,44) C	6.326,34	0,00	(41.958,10)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.862.237,23)	0,00	0,00	(29.862.237,23)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.892.360,12)	0,00	0,00	(21.892.360,12)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	149.325.187,87	0,00	0,00	149.325.187,87	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	149.325.187,87 X	0,00	0,00	149.325.187,87	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(139.883.059,15)	0,00	0,00	(139.883.059,15)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(139.883.059,15) X	0,00	0,00	(139.883.059,15)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(31.334.488,84)	0,00	0,00	(31.334.488,84)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(31.334.488,84) X	0,00	0,00	(31.334.488,84)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	47.628.429,46	5.811.900,69	47.639,30	53.392.690,85	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	18.427.250,69	1.991.270,68	0,00	20.418.521,37	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	15.068.579,26	1.648.406,07	0,00	16.716.985,33	
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**		-	15.028.554,53	1.648.406,07	0,00	16.676.960,60	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.028.554,53	1.648.406,07	0,00	16.676.960,60	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	13.720.772,50	1.466.251,71	0,00	15.187.024,21	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	12.349.633,11 D	1.348.982,11	0,00	13.698.615,22	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	951.004,77 D	70.369,60	0,00	1.021.374,37	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	420.134,62 D	46.900,00	0,00	467.034,62	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	170.280,92	21.879,60	0,00	192.160,52	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	129.225,16 D	21.879,60	0,00	151.104,76	D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	41.055,76 D	0,00	0,00	41.055,76	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.137.501,11	160.274,76	0,00	1.297.775,87	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.137.501,11 D	160.274,76	0,00	1.297.775,87	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.009.471,71	342.864,61	0,00	3.352.336,32	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.009.471,71	342.864,61	0,00	3.352.336,32	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.009.471,71	342.864,61	0,00	3.352.336,32	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.009.471,71 D	342.864,61	0,00	3.352.336,32	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	349.199,72	0,00	0,00	349.199,72	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	349.199,72	0,00	0,00	349.199,72	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	349.199,72 D	0,00	0,00	349.199,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	18.966.519,67	3.148.580,11	47.639,30	22.067.460,48	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	5.018.072,74	509.407,90	36.359,30	5.491.121,34	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	5.002.906,94	509.407,90	36.359,30	5.475.955,54	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.002.906,94	509.407,90	36.359,30	5.475.955,54	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.298.152,90 D	36.740,79	23.930,56	1.310.963,13	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	27.346,94 D	5.910,00	0,00	33.256,94	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	626.026,28 D	109.370,90	0,00	735.397,18	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	120.302,87 D	0,00	0,00	120.302,87	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	3.914,68	0,00	3.914,68	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	103.402,50 D	56.977,23	0,00	160.379,73	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	42.568,40 D	11.550,64	0,00	54.119,04	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	270.709,75 D	47.608,58	0,00	318.318,33	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	15.377,60 D	2.274,80	0,00	17.652,40	D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P	-	13.358,90 D	820,00	0,00	14.178,90	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	21.685,95 D	0,00	0,00	21.685,95	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	29.263,91 D	1.810,00	0,00	31.073,91	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	55.574,19 D	10.784,84	0,00	66.359,03	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	41.404,68 D	3.482,80	0,00	44.887,48	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	581.644,77 D	74.241,80	6.099,00	649.787,57	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	45.427,00 D	2.000,00	0,00	47.427,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P	-	5.109,05 D	0,00	0,00	5.109,05	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	298,20 D	0,00	0,00	298,20	D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P	-	835,00 D	0,00	0,00	835,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	3.177,50 D	4.209,50	0,00	7.387,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	436.218,61 D	0,00	0,00	436.218,61	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	654.357,24 D	109.415,04	6.329,74	757.442,54	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	110.937,30 D	28.296,30	0,00	139.233,60	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	492.867,40 D	0,00	0,00	492.867,40	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	15.165,80	0,00	0,00	15.165,80	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	3.965,80 D	0,00	0,00	3.965,80	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P	-	11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	13.948.446,93	1.737.412,21	11.280,00	15.674.579,14	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	138.967,00	14.200,00	0,00	153.167,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.967,00	14.200,00	0,00	153.167,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	133.680,00 D	14.200,00	0,00	147.880,00	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**		-	6.663.613,95	972.344,56	0,00	7.635.958,51	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.663.613,95	972.344,56	0,00	7.635.958,51	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	315.770,00 D	22.700,00	0,00	338.470,00	D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P	-	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	5.305,00 D	0,00	0,00	5.305,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	167.364,00 D	38.294,00	0,00	205.658,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.329.653,18 D	267.354,02	0,00	1.597.007,20	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	1.237,11 D	1.237,11	0,00	2.474,22	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.315.629,80 D	570.320,43	0,00	4.885.950,23	D
332211800	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	0,00 D	1.650,00	0,00	1.650,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	278.385,00 D	52.077,00	0,00	330.462,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	44.945,50 D	4.682,00	0,00	49.627,50	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	44.638,36 D	3.205,00	0,00	47.843,36	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	6.800,00 D	0,00	0,00	6.800,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	50.650,00 D	600,00	0,00	51.250,00	D
332213100	(21)00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P	-	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	64.165,00 D	6.960,00	0,00	71.125,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	35.821,00 D	1.765,00	0,00	37.586,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	7.145.865,98	750.867,65	11.280,00	7.885.453,63	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.145.865,98	750.867,65	11.280,00	7.885.453,63	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	203.500,00 D	12.500,00	0,00	216.000,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	58.320,00 D	6.480,00	0,00	64.800,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	31.900,00 D	4.850,00	0,00	36.750,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	841.579,30 D	74.134,50	7.780,00	907.933,80	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	88.960,84 D	6.802,24	0,00	95.763,08	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	820.642,47 D	144.186,07	0,00	964.828,54	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	37.419,60 D	3.423,60	0,00	40.843,20 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	645.913,35 D	54.834,56	0,00	700.747,91 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	55.081,54 D	6.377,96	0,00	61.459,50 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	596.580,16 D	100.096,22	0,00	696.676,38 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	33.914,00 D	3.734,00	0,00	37.648,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	36.796,20 D	3.680,00	0,00	40.476,20 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	603.565,00 D	0,00	0,00	603.565,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	23.467,50 D	0,00	0,00	23.467,50 D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	36.200,00 D	5.000,00	0,00	41.200,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	339.283,00 D	66.106,00	0,00	405.389,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39.365,12 D	4.153,10	0,00	43.518,22 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	14.200,00 D	0,00	0,00	14.200,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	24.906,00 D	2.938,00	0,00	27.844,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	102.903,01 D	20.556,00	0,00	123.459,01 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.162.677,41 D	134.169,00	3.500,00	1.293.346,41 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	843.085,79 D	7.334,64	0,00	850.420,43 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	445.405,69 D	81.511,76	0,00	526.917,45 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	901.760,00	0,00	901.760,00
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	901.760,00	0,00	901.760,00
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	901.760,00	0,00	901.760,00
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	901.760,00	0,00	901.760,00
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	537.058,20	0,00	537.058,20 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	364.701,80	0,00	364.701,80 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	138.235,04	6.127,44	0,00	144.362,48
341000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	39.715,79	6.127,44	0,00	45.843,23
341100000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**	-	39.715,79	6.127,44	0,00	45.843,23
341110000	00	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.715,79	6.127,44	0,00	45.843,23
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	39.715,79 D	6.127,44	0,00	45.843,23 D
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	681,54	0,00	0,00	681,54
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	90,00	0,00	0,00	90,00
342310201	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	591,54	0,00	0,00	591,54
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	591,54 D	0,00	0,00	591,54 D
343000000	00	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS**	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910100	00	**OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS**	-	65.389,72	0,00	0,00	65.389,72
343910170	(21)00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	65.389,72 D	0,00	0,00	65.389,72 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	32.447,99	0,00	0,00	32.447,99
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.447,99 D	0,00	0,00	32.447,99 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.412.488,68	578.185,02	0,00	9.990.673,70
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.299.680,33	325.166,72	0,00	3.624.847,05
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.299.680,33	325.166,72	0,00	3.624.847,05
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.299.680,33	325.166,72	0,00	3.624.847,05
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.299.680,33 D	325.166,72	0,00	3.624.847,05 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.683.684,69	253.018,30	0,00	2.936.702,99
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.683.684,69	253.018,30	0,00	2.936.702,99
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.683.684,69 D	253.018,30	0,00	2.936.702,99 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	205.085,38	18.487,44	0,00	223.572,82	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39	
371200000	00	**TAXAS**		-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.051,39	0,00	0,00	1.051,39	
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	1.051,39 D	0,00	0,00	1.051,39	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	204.033,99	18.487,44	0,00	222.521,43	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	204.033,99	18.487,44	0,00	222.521,43	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	204.033,99	18.487,44	0,00	222.521,43	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	204.033,99 D	18.487,44	0,00	222.521,43	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	478.850,00	69.250,00	0,00	548.100,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	464.850,00	69.250,00	0,00	534.100,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	464.850,00	69.250,00	0,00	534.100,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	464.850,00 D	69.250,00	0,00	534.100,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(46.222.690,29)	0,00	5.603.796,19	(51.826.486,48)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.641.802,60)	0,00	166.390,27	(1.808.192,87)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.370.816,03)	0,00	139.372,27	(1.510.188,30)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(891.567,87)	0,00	110.640,70	(1.002.208,57)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(891.567,87)	0,00	110.640,70	(1.002.208,57)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(8.000,00) C	0,00	700,00	(8.700,00)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(874.767,87)	0,00	109.140,70	(983.908,57)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(874.767,87) C	0,00	109.140,70	(983.908,57)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(8.800,00) C	0,00	800,00	(9.600,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(479.248,16)	0,00	28.731,57	(507.979,73)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(479.248,16)	0,00	28.731,57	(507.979,73)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(479.248,16) C	0,00	28.731,57	(507.979,73)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(270.986,57)	0,00	27.018,00	(298.004,57)	
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(270.986,57)	0,00	27.018,00	(298.004,57)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(270.986,57)	0,00	27.018,00	(298.004,57)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(270.986,57) C	0,00	27.018,00	(298.004,57)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(88.573,36)	0,00	15.780,47	(104.353,83)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(88.573,36)	0,00	15.780,47	(104.353,83)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(88.573,36)	0,00	15.780,47	(104.353,83)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(88.573,36)	0,00	15.780,47	(104.353,83)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(88.573,36) C	0,00	15.780,47	(104.353,83)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(1.084.094,64)	0,00	107.141,70	(1.191.236,34)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.084.094,64)	0,00	107.141,70	(1.191.236,34)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.084.094,64)	0,00	107.141,70	(1.191.236,34)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.084.094,64) C	0,00	107.141,70	(1.191.236,34)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(43.408.219,69)	0,00	5.314.483,75	(48.722.703,44)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.299.680,33)	0,00	325.166,72	(3.624.847,05)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(3.299.680,33)	0,00	325.166,72	(3.624.847,05)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(3.299.680,33)	0,00	325.166,72	(3.624.847,05)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.299.680,33) C	0,00	325.166,72	(3.624.847,05)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(40.107.636,87)	0,00	4.989.317,03	(45.096.953,90)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(21.941.436,95)	0,00	2.469.207,38	(24.410.644,33)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(19.354.622,50)	0,00	2.204.472,80	(21.559.095,30)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(12.282.561,77) C	0,00	1.011.466,98	(13.294.028,75)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(293,18) C	0,00	179,98	(473,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(220.446,01) C	0,00	24.022,91	(244.468,92) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.034.191,26) C	0,00	1.039.415,29	(5.073.606,55) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(643.474,48) C	0,00	32.433,95	(675.908,43) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.173.655,80) C	0,00	96.953,69	(2.270.609,49) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.586.814,45)	0,00	264.734,58	(2.851.549,03)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.211.697,19) C	0,00	252.738,11	(2.464.435,30) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(113.810,29) C	0,00	681,28	(114.491,57) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(215,79) C	0,00	25,29	(241,08) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.221,83) C	0,00	4.464,90	(16.686,73) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(209.869,35) C	0,00	6.825,00	(216.694,35) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(39.000,00) C	0,00	0,00	(39.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(17.625.717,77)	0,00	1.727.540,75	(19.353.258,52)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(16.483.081,62) C	0,00	1.727.540,75	(18.210.622,37) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.142.636,15) C	0,00	0,00	(1.142.636,15) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(340.482,15)	0,00	792.568,90	(1.133.051,05)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(101.710,75) C	0,00	790.000,00	(891.710,75) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(38.771,40) C	0,00	2.568,90	(41.340,30) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(200.000,00) C	0,00	0,00	(200.000,00) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(902,49)	0,00	0,00	(902,49)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	(902,49)	0,00	0,00	(902,49)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(902,49) C	0,00	0,00	(902,49) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	179.808.451,11	10.505.263,03	5.369.859,30	184.943.854,84
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	179.225.687,23	10.505.263,03	5.369.859,30	184.361.090,96
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**	-	111.725.687,23	10.505.263,03	5.369.859,30	116.861.090,96
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	67.593.000,00	5.330.000,00	5.330.000,00	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**	-	11.640.760,00	2.665.000,00	0,00	14.305.760,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.640.760,00 D	2.665.000,00	0,00	14.305.760,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.665.000,00	2.665.000,00	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 -	11.547.760,00 D	2.665.000,00	0,00	14.212.760,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.640.760,00) X	0,00	2.665.000,00	(14.305.760,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.547.760,00)	0,00	2.665.000,00	(14.212.760,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.547.760,00) C	0,00	2.665.000,00	(14.212.760,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	44.132.687,23	5.175.263,03	39.859,30	49.268.090,96
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	44.132.687,23	5.175.263,03	39.859,30	49.268.090,96
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	44.132.687,23	5.175.263,03	39.859,30	49.268.090,96
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	44.133.977,32 D	5.175.263,03	0,00	49.309.240,35 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.290,09) C	0,00	39.859,30	(41.149,39) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	582.763,88	0,00	0,00	582.763,88
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	491.999,00	0,00	0,00	491.999,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	491.999,00 D	0,00	0,00	491.999,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	90.764,88	0,00	0,00	90.764,88
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	60.792,44 D	0,00	0,00	60.792,44 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	29.972,44 D	0,00	0,00	29.972,44 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(179.808.451,11)	34.549.311,28	39.684.715,01	(184.943.854,84)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(179.225.687,23)	34.549.311,28	39.684.715,01	(184.361.090,96)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(67.500.000,00)	5.531.647,77	5.531.647,77	(67.500.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.260.674,73) X	5.278.629,47	253.018,30	(22.235.063,56) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(42.923.009,96) C	0,00	5.278.629,47	(48.201.639,43) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.683.684,69	253.018,30	0,00	2.936.702,99
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.683.684,69	253.018,30	0,00	2.936.702,99
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.683.684,69 D	253.018,30	0,00	2.936.702,99 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(111.725.687,23)	29.017.663,51	34.153.067,24	(116.861.090,96)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(67.593.000,00)	18.428.963,27	18.428.963,27	(67.593.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.460.312,77) C	7.840.263,03	2.704.859,30	(18.324.909,04) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(44.132.687,23)	10.588.700,24	15.724.103,97	(49.268.090,96)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(256.312,66) C	5.301.056,15	5.222.902,33	(178.158,84) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	24.452,36	24.452,36	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.163.002,92) C	5.259.691,73	5.264.696,85	(1.168.008,04) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(42.713.371,65) C	3.500,00	5.212.052,43	(47.921.924,08) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(44.132.687,23)	10.588.700,24	15.724.103,97	(49.268.090,96)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(44.132.687,23)	10.588.700,24	15.724.103,97	(49.268.090,96)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(44.132.687,23)	10.588.700,24	15.724.103,97	(49.268.090,96)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(256.312,66) C	5.301.056,15	5.222.902,33	(178.158,84) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	24.452,36	24.452,36	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.163.002,92) C	5.259.691,73	5.264.696,85	(1.168.008,04) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(42.713.371,65) C	3.500,00	5.212.052,43	(47.921.924,08) 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**	-	77.049.799,79	15.442.830,87	9.603.757,90	82.888.872,76
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.858.436,93	6.127,44	0,00	3.864.564,37
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.858.436,93	6.127,44	0,00	3.864.564,37
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.429.123,66	0,00	0,00	3.429.123,66
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	3.429.123,66 D	0,00	0,00	3.429.123,66 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	429.313,27	6.127,44	0,00	435.440,71
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	429.313,27	6.127,44	0,00	435.440,71
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	429.313,27 D	6.127,44	0,00	435.440,71 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	73.191.362,86	15.436.703,43	9.603.757,90	79.024.308,39
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	61.660.362,86	15.436.703,43	9.603.757,90	67.493.308,39
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	61.660.362,86	15.436.703,43	9.603.757,90	67.493.308,39
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.417.835,22 D	5.043.749,44	3.378.964,39	23.082.620,27 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	36.549.151,06 D	9.864.634,05	6.125.321,78	40.288.463,33 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.693.376,58 D	528.319,94	99.471,73	4.122.224,79 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**	-	(77.049.799,79)	31.991.707,00	37.830.779,97	(82.888.872,76)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.858.436,93)	0,00	6.127,44	(3.864.564,37)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	669.029,50 C	0,00	0,00	669.029,50 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(669.029,50) C	0,00	0,00	(669.029,50) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.858.436,93)	0,00	6.127,44	(3.864.564,37)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.429.123,66)	0,00	0,00	(3.429.123,66)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.429.123,66) C	0,00	0,00	(3.429.123,66) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(429.313,27)	0,00	6.127,44	(435.440,71)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(429.313,27)	0,00	6.127,44	(435.440,71)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(429.313,27)	0,00	6.127,44	(435.440,71)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(429.313,27) C	0,00	6.127,44	(435.440,71) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(73.191.362,86)	31.991.707,00	37.824.652,53	(79.024.308,39)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(61.660.362,86)	31.341.373,56	37.174.319,09	(67.493.308,39)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(61.660.362,86)	31.341.373,56	37.174.319,09	(67.493.308,39)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(7.353.437,17)	20.319.740,08	20.209.947,52	(7.243.644,61)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.967.911,43) X	20.319.740,08	20.209.947,52	(6.858.118,87) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(385.525,74) C	0,00	0,00	(385.525,74) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(733.311,66)	5.325.508,51	5.247.354,69	(655.157,84)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(733.311,66) C	5.301.056,15	5.222.902,33	(655.157,84) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	24.452,36	24.452,36	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.849.264,02)	5.692.624,97	5.746.864,49	(3.903.503,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.218.438,02) C	5.259.691,73	5.264.696,85	(1.223.443,14) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.281.626,28) C	432.933,24	482.167,64	(2.330.860,68) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(349.199,72) C	0,00	0,00	(349.199,72) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(49.724.350,01)	3.500,00	5.970.152,39	(55.691.002,40)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(46.063.381,76) C	3.500,00	5.537.219,15	(51.597.100,91) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.660.968,25) C	0,00	432.933,24	(4.093.901,49) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.531.000,00)	650.333,44	650.333,44	(11.531.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(11.531.000,00)	650.333,44	650.333,44	(11.531.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(11.531.000,00)	650.333,44	650.333,44	(11.531.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(11.531.000,00)	650.333,44	650.333,44	(11.531.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.465.819,67) C	325.166,72	0,00	(2.140.652,95) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.299.680,33) C	0,00	325.166,72	(3.624.847,05) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.465.819,67) C	325.166,72	0,00	(2.140.652,95) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.299.680,33) C	0,00	325.166,72	(3.624.847,05) C
				0,00	120.914.977,09	120.914.977,09	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro **Página 14**

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

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 - 01/12/2025 15:58:27
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	67.500.000,00
Previsão Atualizada	67.500.000,00
Receitas Realizadas	45.264.936,44
Déficit Orçamentário	3.824.995,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	93.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	67.500.000,00
Créditos Adicionais	93.000,00
Dotação Atualizada	67.593.000,00
Despesas Empenhadas	49.268.090,96
Despesas Liquidadas	49.089.932,12
Despesas Pagas	47.921.924,08
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	49.268.090,96
Despesas Liquidadas	49.089.932,12

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.188.809,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.138.809,35
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	57.687.001,35

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-400.000,00	-3.693.984,59	923,50
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-100.000,00	-3.298,36	3,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.217.739,19	25,00	24,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.251.424,80	70,00	74,49
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.930.961,86	50,00	94,98
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	617.430,29	15,00	14,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.214.299,30	3.416.940,70

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.762.416,26	15,00	17,06

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:58:29
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.025.611,17**	**45.264.936,44**
RECEITAS CORRENTES		**5.278.629,47**	**47.350.173,53**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE I	166.390,27	1.808.192,87
12	CONTRIBUIÇÕES	15.780,47	104.353,83
13	RECEITA PATRIMONIAL	107.141,70	1.191.236,34
16	RECEITA DE SERVIÇOS		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.989.317,03	44.246.390,49
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**851.465,90**
22	ALIENAÇÃO DE BENS		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		851.465,90
DEDUÇÕES		**-253.018,30**	**-2.936.702,99**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-253.018,30	-2.936.702,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.251.896,02**	**13.637.524,28**
DESPESA		**431.390,25**	**5.020.347,87**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	471.249,55	5.061.497,26
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-39.859,30	-41.149,39
DEVEDORES DIVERSOS		**8.583,41**	**170.725,12**
9068	Despesa a Regularizar - Camara		122.265,27
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	574,17	3.174,17
9032	SALARIO FAMILIA ADM	314,17	1.313,00
9037	SALÁRIO MATERNIDADE	3.050,00	10.716,67
9033	SALARIO MATERNIDADE	1.546,98	1.632,92
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	839,08	8.513,14
9009	SALARIO MATERNIDADE	2.259,00	15.855,80
9061	Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
9063	RENDIMENTOS - CAMARA	0,01	0,81
RESPONSABILIDADES FI		**4.588,00**	**27.873,79**
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	4.488,00	27.573,79
9049	DESPESAS A REGULARIZAR	100,00	300,00
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**260,00**
9039	SALARIO FAMILIA CAM		260,00
CONSIGNACOES		**482.167,64**	**4.793.470,45**
9067	Despesa a Regularizar - Camara	193,35	2.212,14
9069	Despesa a Regularizar - Camara		787,31
9013	ISS - FMAS	1.696,62	15.026,15
9014	INSS -FMAS	2.398,89	9.754,17
9015	IRRF -FMAS	206,27	583,31
9040	INSS CAMARA	5.607,79	55.734,97
9029	INSS ADM	14.911,78	161.566,96
9041	IRRF CAMARA	3.278,61	33.392,69
9042	ISS CAMARA		2.615,19
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	53.191,44
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.255,99	99.237,44
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	139,10
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	211,55	2.186,03
9005	ISS-FUNDEB	4.835,53	36.302,05
9006	INSS-FUNDEB	113.935,99	1.156.341,14
9007	IRRF-FUNDEB	92.224,17	1.046.906,03
9019	ISS - FMS	10.476,87	79.275,96
9010	EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNDEB	143.656,45	1.329.884,66
9020	INSS - FMS	22.552,51	207.758,76
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.388,15	26.410,75
9021	IRRF - FMS	15.882,32	164.986,77
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	7.502,51	74.847,58
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21	16.986,31
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	20.364,60	194.310,63
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.311,64	23.032,91
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**325.166,72**	**3.624.847,05**
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	239.750,78	2.293.187,83
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	15.415,94	131.659,22
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.000,00	1.200.000,00
Total ->		**6.277.507,19**	**58.902.460,72**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**5.135.403,73**	**49.268.090,96**
01	Legislativa	87.980,35	1.254.962,13
04	Administração	439.690,29	7.476.174,92
06	Segurança Pública	11.800,00	94.650,00
08	Assistência Social	148.893,27	1.379.940,40
10	Saúde	838.059,99	7.162.639,46
12	Educação	2.895.117,40	23.708.858,49
13	Cultura	10.101,34	260.722,00
14	Direitos da Cidadania	15.445,00	3.841.909,42
15	Urbanismo	251.867,57	2.162.971,43
16	Habitação		
17	Saneamento	98.200,00	127.460,00
18	Gestão Ambiental	254.654,02	990.460,44
20	Agricultura	13.778,30	125.664,70
23	Comércio e Serviços		
25	Energia	26.876,40	166.943,94
26	Transporte		86.591,64
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos Especiais	42.939,80	428.141,99
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.271.725,29**	**11.670.441,52**
DESPESA		**504.538,95**	**3.674.180,99**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	508.038,95	3.678.971,08
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-3.500,00	-4.790,09
DEVEDORES DIVERSOS		**9.086,38**	**198.683,42**
9068	PAGAMENTO INDEVIDO - FMDCA		122.237,43
9036	SALÁRIO FAMÍLIA	910,00	4.333,34
9032	SALARIO FAMILIA ADM	65,00	998,83
9037	SALÁRIO MATERNIDADE	2.500,00	4.416,67
9033	SALARIO MATERNIDADE	2.578,30	19.133,91
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	774,08	8.981,72
9009	SALARIO MATERNIDADE	2.259,00	31.328,18
9061	Despesa a Regularizar - Camara		7.253,34
RESPONSABILIDADES FI		**0,00**	**28.173,79**
9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		27.573,79
9049	DESPESAS A REGULARIZAR		600,00
CONTAS PENDENTES ATI		**0,00**	**325,00**
9039	SALARIO FAMILIA CAM		325,00
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		**432.933,24**	**4.093.901,49**
9014	INSS -FMAS	1.393,21	12.241,91
9040	INSS CAMARA	4.520,07	48.775,78
9029	INSS ADM	12.538,78	117.968,22
9041	IRRF CAMARA	3.278,61	33.392,69
9042	ISS CAMARA		2.615,19
9043	EMPRESTIMOS CAMARA	6.717,93	53.191,44
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.255,99	109.155,05
9044	CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	13,91	139,10
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		1.048,57
9005	ISS-FUNDEB	432,07	3.981,37
9006	INSS-FUNDEB	107.276,20	942.625,57
9007	IRRF-FUNDEB	94.271,49	956.320,11
9019	ISS - FMS		2.002,06
9010	EMPRESTIMO E CONSIGANADOS-FUNI	155.859,23	1.407.887,78
9020	INSS - FMS	18.111,58	159.144,58
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	3.849,87	27.243,97
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		44.405,90
9022	PENSÃO - FMS	1.544,21	15.267,82
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.870,09	142.240,42
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		14.253,96
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**325.166,72**	**3.624.847,05**
7002	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	15.415,94	131.659,22
7000	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	239.750,78	2.293.187,83
7001	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	70.000,00	1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	11.554.404,80	13.460.854,73
BANCO CONTA MOVIMENTO	53.120,68	21,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.501.284,12	12.960.746,62
BANCO CONTA VINCULADA		500.086,28
Total SALDO ANTERIOR	11.554.404,80	13.460.854,73
TOTAL DA RECEITA	17.831.911,99	72.363.315,45

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	6.407.129,02	60.938.532,48
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.424.782,97	11.424.782,97
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.300,04	1.300,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.709.482,93	10.709.482,93
BANCO CONTA VINCULADA	714.000,00	714.000,00
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.424.782,97	11.424.782,97
TOTAL DA DESPESA	17.831.911,99	72.363.315,45

Abdoral Melo da Silva
Prefeito
183.225.903-00

Concreto 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 - 01/12/2025 17:58:15
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 17:58:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.763.282,13	14,46	45.264.936,44	67,06	22.235.063,56
RECEITAS CORRENTES	65.629.000,00	65.629.000,00	9.480.845,73	14,45	44.413.470,54	67,67	21.215.529,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.015.000,00	2.015.000,00	428.628,61	21,27	1.808.192,87	89,74	206.807,13
Impostos	1.565.000,00	1.565.000,00	384.215,99	24,55	1.510.188,30	96,50	54.811,70
Taxas	450.000,00	450.000,00	44.412,62	9,87	298.004,57	66,22	151.995,43
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	32.932,35	10,98	104.353,83	34,78	195.646,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	32.932,35	10,98	104.353,83	34,78	195.646,17
RECEITA PATRIMONIAL	332.000,00	332.000,00	222.770,29	67,10	1.191.236,34	358,81	-859.236,34
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	332.000,00	332.000,00	222.770,29	67,10	1.191.236,34	358,81	-859.236,34
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.162.000,00	60.162.000,00	8.796.514,48	14,62	41.309.687,50	68,66	18.852.312,50
Transferências da União e de suas Entidades	39.915.000,00	39.915.000,00	5.654.113,20	14,17	27.428.168,05	68,72	12.486.831,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.331.500,00	3.331.500,00	443.352,66	13,31	2.335.715,39	70,11	995.784,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.300.000,00	14.300.000,00	1.909.048,62	13,35	10.653.190,82	74,50	3.646.809,18
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	2.115.500,00	2.115.500,00	790.000,00	37,34	892.613,24	42,19	1.222.886,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.871.000,00	1.871.000,00	282.436,40	15,10	851.465,90	45,51	1.019.534,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.771.000,00	1.771.000,00	282.436,40	15,95	851.465,90	48,08	919.534,10
Transferências da União e de suas Entidades	1.171.000,00	1.171.000,00	182.436,40	15,58	651.465,90	55,63	519.534,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	100.000,00	16,67	200.000,00	33,33	400.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.763.282,13	14,46	45.264.936,44	67,06	22.235.063,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.763.282,13	14,46	45.264.936,44	67,06	22.235.063,56
DÉFICIT (VI)					3.824.995,68		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.500.000,00	67.500.000,00	9.763.282,13	14,46	49.089.932,12	72,73	18.410.067,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.000,00			93.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		93.000,00			93.000,00		

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A OUT		BIMESTRE	JAN A OUT			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	10.622.053,80	49.268.090,96	18.324.909,04	10.618.894,96	49.089.932,12	18.503.067,88	47.921.924,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.398.000,00	60.961.760,00	9.307.989,60	46.053.791,66	14.907.968,34	9.301.681,76	45.881.932,82	15.079.827,18	44.797.025,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.232.000,00	26.149.000,00	4.030.890,08	20.442.855,33	5.706.144,67	4.030.890,08	20.442.855,33	5.706.144,67	20.099.990,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	54.000,00	12.085,19	45.843,23	8.156,77	12.085,19	45.843,23	8.156,77	45.843,23	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.157.000,00	34.758.760,00	5.265.014,33	25.565.093,10	9.193.666,90	5.258.706,49	25.393.234,26	9.365.525,74	24.651.191,11	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.157.000,00	34.758.760,00	5.265.014,33	25.565.093,10	9.193.666,90	5.258.706,49	25.393.234,26	9.365.525,74	24.651.191,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.102.000,00	6.631.240,00	1.314.064,20	3.214.299,30	3.416.940,70	1.317.213,20	3.207.999,30	3.423.240,70	3.124.899,02	0,00
INVESTIMENTOS	6.619.000,00	6.429.240,00	1.277.482,39	3.055.573,36	3.373.666,64	1.280.631,39	3.049.273,36	3.379.966,64	2.966.173,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456.000,00	175.000,00	36.581,81	158.725,94	16.274,06	36.581,81	158.725,94	16.274,06	158.725,94	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.500.000,00	67.593.000,00	10.622.053,80	49.268.090,96	18.324.909,04	10.618.894,96	49.089.932,12	18.503.067,88	47.921.924,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.500.000,00	67.593.000,00	10.622.053,80	49.268.090,96	18.324.909,04	10.618.894,96	49.089.932,12	18.503.067,88	47.921.924,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.500.000,00	67.593.000,00	10.622.053,80	49.268.090,96		10.618.894,96	49.089.932,12		47.921.924,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:58:28
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:46

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 : Outubro 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
1001001	01/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	450,00	450,00	0,00	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
1001001	01/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.34	5.000,00	5.000,00	0,00	LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1001001	01/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	4.080,40	4.080,40	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1001001	01/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.44	1.850,00	1.850,00	0,00	12.051.827 GILDETE COELHO COUTINHO
1001002	01/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	4.478,00	4.478,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1001002	01/10/2025	02.04.02	12	1330	4.4.90.51.91	17.282,62	17.282,62	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1001003	01/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	9.258,00	9.258,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1001003	01/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.652,80	6.652,80	0,00	49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1001003	01/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	290,61	290,61	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1001004	01/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	62.137.372 NAJARA LARISSA DE ALMEIDA SAMPAIO GOMES
1001004	01/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	11.225,00	11.225,00	0,00	ERIVAM C CAMPOS LTDA
1001005	01/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.488,00	4.488,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1001005	01/10/2025	02.03.01	10	1160	4.4.90.51.91	125.101,91	42.001,63	83.100,28	MONTE ENGENHARIA LTDA
1001006	01/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.49	3.680,00	3.680,00	0,00	MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1001006	01/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	39.133,00		39.133,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1001007	01/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.65	8.000,00	8.000,00	0,00	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1001008	01/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
1001009	01/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	2.608,00	2.608,00	0,00	A H PEREIRA DE SA
1001010	01/10/2025	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.05	1.399,00	1.399,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1001011	01/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.260,00	1.260,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1001013	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1001014	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	2.938,00	2.938,00	0,00	ROSANGELA MENDES 00405018339
1001015	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.354,62	2.354,62	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001016	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001017	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.223,81	2.223,81	0,00	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001018	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	400,00	400,00	0,00	20.224.771 JANAINA SILVA DE MOURA
1001019	01/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	660,00	660,00	0,00	FABIANA PEREIRA FURTUNATO
1001020	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	INFORME LTDA
1001021	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.100,00	3.100,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1001022	01/10/2025	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
1001023	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	3.800,00	3.800,00	0,00	J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
1001024	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	2.500,00	2.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1001025	01/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.59	824,04	824,04	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1001026	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	1.550,00	1.550,00	0,00	58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
1001027	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	2.000,00	2.000,00	0,00	J C S Holanda LTDA
1001028	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.19	278,80	278,80	0,00	R. C. RIBEIRO LOPES
1001029	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	342,83	342,83	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1001030	01/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	89,50	89,50	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA

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 : Outubro 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
1002001	02/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	814,74	814,74	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002001	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	12.918,18	12.918,18	0,00	SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1002001	02/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1002001	02/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	2.000,00	2.000,00	0,00	ERISMAR NUNES VIEIRA
1002002	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	8.500,80	8.500,80	0,00	49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1002002	02/10/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.41	4.881,30	4.881,30	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1002002	02/10/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	46.900,00	46.900,00	0,00	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1002002	02/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	7.556,25	7.556,25	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002003	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	7.590,00	7.590,00	0,00	IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
1002003	02/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.59	4,20	4,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002003	02/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	340,08	340,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002004	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	6.243,60	6.243,60	0,00	49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1002005	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	8.349,00	8.349,00	0,00	48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1002006	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.55	10.322,40	10.322,40	0,00	49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1002007	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.79	25.392,00	25.392,00	0,00	GSN TRANSPORTES LTDA
1002008	02/10/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO FRANSNEOIR COSTA GOMES
1002009	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	6.545,86	6.545,86	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1002010	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	2.880,00	2.880,00	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1002011	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.14	4.006,60	4.006,60	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1002012	02/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.130,00	2.130,00	0,00	Maurício Simião da Silva
1002012	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1002013	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	1.170,00	1.170,00	0,00	FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1002013	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Valdinar de Oliveira Rodrigues
1002014	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.404,00	3.404,00	0,00	Carmem Iolanda e Silva Sena
1002014	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
1002015	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1002015	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
1002016	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	795,00	795,00	0,00	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1002016	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	DANIELLE SALES AZEVEDO
1002017	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	1.900,00	1.900,00	0,00	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
1002017	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1002018	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	VINICIUS ARAUJO CASTRO
1002019	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	TATIANE GARCIA SOUSA
1002020	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1002021	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANTONIO DA SILVA PAIVA
1002022	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LOURRANE PEREIRA VAZ
1002023	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
1002024	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1002025	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1002026	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1002027	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1002028	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Joaquim Sousa Silva
1002029	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Fatima Sotero da Silva
1002030	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA KARIE SANTOS SILVA
1002031	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	SALVIANO DO NASCIMENTO
1002032	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1002033	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	THALYTA LOPES AZEVEDO
1002034	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1002035	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
1002036	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	LUANA SILVA VENTURA
1002037	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1002038	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA PAULA DA SILVA BRITO
1002039	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1002040	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
1002041	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Clenilda Magalhães Silva
1002042	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1002043	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1002044	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1002045	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1002046	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1002047	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MILENA DIAS ROCHA
1002048	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YASMIM RADIJA COSTA SILVA
1002049	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1002050	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1002051	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1002052	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1002053	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CAROLINE SANTOS GARCIA
1002054	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1002055	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	IARA DA COSTA GIL
1002056	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1002057	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
1002058	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
1002059	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1002060	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1002061	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1002062	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	JOAO VICTOR SOUSA 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 : Outubro 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
1002063	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1002064	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	JAQUELINE ALVES DA SILVA
1002065	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1002066	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DOUGLAS ALVES LIMA
1002067	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1002068	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1002069	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1002070	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.250,00	1.250,00	0,00	MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
1002071	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	750,00	750,00	0,00	CLEDIA MARA PEREIRA
1002072	02/10/2025	02.02.00	04	1330	4.4.90.51.91	40.517,31	40.517,31	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1002072	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	18.335,81	18.335,81	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002073	02/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	Marta Freire de Sousa
1002073	02/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.845,00	1.845,00	0,00	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1002074	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisca Rodrigues do Nascimento
1002075	02/10/2025	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
1002076	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.205,00	3.205,00	0,00	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1002077	02/10/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	40,56	40,56	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002078	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	132,24	132,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002079	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	128,24	128,24	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002080	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.380,00	2.380,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
1002081	02/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.600,00	2.600,00	0,00	Francisco da Silva Santos
1002082	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	221,91	221,91	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002083	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	23,50	23,50	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002084	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.550,00	1.550,00	0,00	C R ANTUNES LTDA
1002085	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1002086	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	222,36	222,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002087	02/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.478,04	1.478,04	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1003001	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.238,64	1.238,64	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1003001	03/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lucimar Mouta Nascimento
1003001	03/10/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.01	3.969,80	3.969,80	0,00	J V AMORIM LTDA
1003002	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1003002	03/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	3.629,61	3.629,61	0,00	J V AMORIM LTDA
1003003	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1003003	03/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1003004	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1003004	03/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1003005	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1003006	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Cristiane Maria dos Santos 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 : Outubro 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
1003007	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1003008	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ALINE DA SILVA CARVALHO
1003009	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1003010	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.237,11	1.237,11	0,00	Ana Paula Bezerra
1003011	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Lima da Silva
1003012	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1003013	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1003014	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1003015	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.750,00	1.750,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
1003016	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1003017	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.01	1.237,11	1.237,11	0,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1003018	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1003019	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliene Damasceno Santana
1003020	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1003021	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1003022	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1003023	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1003024	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1003025	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Creusa Alves da Silva Neta
1003026	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	641,09	641,09	0,00	Matusalem da Silva Lima
1003027	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1003028	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Francisca Maria Evangelista
1003029	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	101,32	101,32	0,00	Elineusa da Silva Sousa
1003030	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1003031	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Eliane Morais da Silva
1003032	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1003033	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	francisca das chagas miranda martins
1003034	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1003035	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1003036	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1003037	03/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
1003038	03/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.901,34	8.901,34	0,00	J V AMORIM LTDA
1003039	03/10/2025	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Cleonice Barros de Lima
1003039	03/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.165,00	2.165,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1003040	03/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	875,00	875,00	0,00	Tarcisia da Silva
1003041	03/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.056,80	2.056,80	0,00	Maria do Socorro Araújo da Silva
1003042	03/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.438,00	1.438,00	0,00	PRELAB PRESTACAO DE SERVICOS EM LABORATORIOS AGRIC
1003043	03/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.500,00	2.500,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS

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 : Outubro 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
1003044	03/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.930,00	1.930,00	0,00	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1003045	03/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Salvador dos Santos
1006001	06/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1006001	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.862,00	1.862,00	0,00	Antonia Lima do Nascimento
1006001	06/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.48	785,00	785,00	0,00	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
1006002	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonete Garcia de Mesquita
1006002	06/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.457,00	1.457,00	0,00	HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
1006003	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1006003	06/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	6.329,74	6.329,74	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
1006004	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
1006005	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Antonia Resende Cerqueira Brito
1006006	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	KARINA FERREIRA MESQUITA
1006007	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
1006008	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1006009	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.40.06	5.977,96	5.977,96	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1006010	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	Sérgio de Sousa Oliveira
1006011	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Daniel de Sousa Oliveira
1006012	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	João Alves Moreira Filho
1006013	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
1006014	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1006015	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
1006016	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	João de Sousa Vaz
1006017	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1006018	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1006019	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1006020	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	PEDRO FELIPE PIRES
1006021	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCIANA DE SOUSA SILVA
1006022	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Santos Silva
1006023	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1006024	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1006025	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	TALITA FERREIRA MARQUES
1006026	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1006027	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1006028	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1006029	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1006030	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	NAIARA CARDOSO FERREIRA
1006031	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
1006032	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTINA DA COSTA 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 : Outubro 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
1006033	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VALNISSA PEREIRA CASTRO
1006034	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1006035	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1006036	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.45	1.500,00	1.500,00	0,00	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1006037	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1006038	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1006039	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DOMINGOS CUNHA DA SILVA
1006040	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
1006041	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Alves Rodrigues
1006042	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
1006043	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
1006044	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALDEMIR DE LIMA VAZ
1006045	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1006046	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Pessoa de Sousa
1006047	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1006048	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1006049	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1006050	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
1006051	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NATALINE SILVA LIMA
1006052	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIANA DE PAIVA SANTOS
1006053	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1006054	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1006055	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1006056	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1006057	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1006058	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca das Chagas da Silva
1006059	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1006060	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE VIEIRA VAZ
1006061	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
1006062	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosa Maria Pereura de Araújo
1006063	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1006064	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
1006065	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.100,00	1.100,00	0,00	KAILANE SANTOS MACHADO
1006066	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1006067	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	YARA SILVA DE ARAUJO
1006068	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1006069	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1006070	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio Carlos Rodrigues de 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 : Outubro 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
1006071	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1006072	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA LARISSA DE LIMA
1006073	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1006074	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento
1006075	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1006076	06/10/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1006077	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1006078	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1006079	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.700,00	2.700,00	0,00	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1006080	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1006081	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1006082	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	IARA HERMES DA SILVA
1006083	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
1006084	06/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALESSANDRA ROCHA LIMA
1006085	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.608,75	3.608,75	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1006086	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosilda Rodrigues Silva
1006087	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1006088	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.050,00	1.050,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1006089	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO
1006090	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Abel Barros Leão
1006091	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARLENE ALVES DA SILVA
1006092	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	LEONARDO SOUSA SANTOS
1006093	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1006094	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.400,00	2.400,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
1006095	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	José Sarney Araújo da Silva
1006096	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
1006097	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Adilson Sousa Vaz
1006098	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1006099	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO ACELINO SOUSA
1006100	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1006101	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Elionardo Silva de Araújo
1006102	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	João Batista da Silva
1006103	06/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1006104	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	3.750,00	3.750,00	0,00	RAMILE OLIVEIRA SANTOS
1006105	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	3.650,00	3.650,00	0,00	MARIA DO CARMO SILVA SÁ OLIVEIRA
1006106	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1006107	06/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.300,00	1.300,00	0,00	MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1006108	06/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00	0,00	CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA

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 : Outubro 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
1006109	06/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	45.336,76	45.336,76	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1006110	06/10/2025	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
1006111	06/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	10.627,08	10.627,08	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1006112	06/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1007001	07/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Alice Alencar Correia
1007001	07/10/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.39.05	9.000,00	9.000,00	0,00	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1007001	07/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	RAISSA BARBOSA SOUSA
1007002	07/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.290,00	1.290,00	0,00	FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA
1007003	07/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MARIA DE SOUSA NASCIMENTO
1007004	07/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	SANTOS E SOUSA LTDA
1007005	07/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
1008001	08/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.99	200,00		200,00	NAIRA J S CARVALHO
1008001	08/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1008002	08/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	BIANCA PESSOA BARBOSA
1008004	08/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	8.820,00	8.820,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1008004	08/10/2025	02.04.02	12	1331	4.4.90.52.27	125.790,00	125.790,00	0,00	VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA
1008005	08/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.600,00	2.600,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
1008006	08/10/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1008007	08/10/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	1.000,00	1.000,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1008008	08/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	160,00	160,00	0,00	L ALVES DA SILVA
1009001	09/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	16.000,00	16.000,00	0,00	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
1009001	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
1009002	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Lucilene Resende Rocha
1009003	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1009004	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
1009005	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
1009006	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1009007	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1009008	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1009009	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1009010	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
1009011	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIA LIMA DE SOUSA
1009012	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1009013	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1009014	09/10/2025	02.04.02	12	2265	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1009015	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1009016	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DO SOCORRO AMORIM
1009017	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	849,50	849,50	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME

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 : Outubro 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
1009017	09/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1009018	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	3.323,35	3.323,35	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
1009019	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.15	2.897,39	2.897,39	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1009020	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1009021	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
1009022	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	3.301,02	1.703,52	1.597,50	ISMAEL DA SILVA GOMES
1009023	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL PAIVA BARROS
1009024	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Valdejane Araújo Lima
1009025	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1009026	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1009027	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Anastácio Meneses de Aguiar
1009028	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.11	1.650,00	1.650,00	0,00	LUCAS DE SOUSA GOMES
1009029	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1009030	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	João Santos Nascimento
1009031	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1009032	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1009033	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.480,00	1.480,00	0,00	ANDERSON DA SILVA BARROS
1009034	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
1009035	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.345,00	1.345,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1009036	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	MICHELLE DA SILVA PINTO
1009037	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	15.134,44	15.134,44	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1009038	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
1009039	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
1009040	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	GILMAR PONTES DA SILVA
1009041	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1009042	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSÉ GOMES ARAUJO
1009043	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Cardoso de Lima
1009044	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
1009045	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Maycon Rodrigues Silva
1009046	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco da Costa Silva
1009047	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	350,00	350,00	0,00	DELSIMAR DA SILVA
1009048	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	LUIS SOARES BRANDÃO
1009049	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	910,00	910,00	0,00	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
1009050	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	15.750,00	15.750,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009051	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Angélica Rodrigues de Sousa
1009052	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	Antonio Orlando de Santana
1009053	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Domigos da Silva
1009054	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1009055	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
1009056	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	Edimilson dos Santos Rodrigues
1009057	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1009058	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
1009059	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
1009060	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	DENILSON MOREIRA ALVES
1009061	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1009062	09/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIO VICTOR RESENDE SAMPAIO
1009063	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.16	2.450,00	2.450,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1009064	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
1009065	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luciano Angelino Silva
1009066	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Adail Silva Santana
1009067	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Garcia Alves
1009068	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	620,00	620,00	0,00	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1009069	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1009070	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1009071	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	João Batista Costa Lima
1009072	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1009073	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1009074	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1009075	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1009076	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1009077	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
1009078	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	VALDECIR MONTE ROCHA
1009079	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1009080	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
1009081	09/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1009082	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1009083	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1009084	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	KAIO MOREIRA BARROS
1009085	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	José Teles da Ponte
1009086	09/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1009087	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Marcílio da Costa Oliveira
1009088	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KEISON CUNHA MORAES
1009089	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Silva Teixeira
1009090	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Costa Martins
1009091	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELA SILVA MONTE
1009092	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.000,00	1.000,00	0,00	MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO

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 : Outubro 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
1009093	09/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1009094	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1009095	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.040,00	1.040,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1009096	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	930,00	930,00	0,00	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1009097	09/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.960,00	1.960,00	0,00	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1009098	09/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1009099	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	José de Oliveira Resende
1009100	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1009101	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	880,00	880,00	0,00	Orlando de Lima Costa
1009102	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1009103	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1009104	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1009105	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1009106	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ROSA MIRANDA SOARES
1009107	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	Gilson de Sousa
1009108	09/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.290,00	1.290,00	0,00	VANESSA FERREIRA LOPES
1009109	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Laélio Oliveira Cavalcante
1009110	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1009111	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
1009112	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1009113	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1009114	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Pinto Machado
1009115	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1009116	09/10/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUANA COSTA DE SANTANA
1009117	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1009118	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	ALISSON LIMA MACHADO
1009119	09/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1009120	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.400,00	2.400,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1009121	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1009122	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1009123	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1009124	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
1009125	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	CLENILTON SILVA GOMES
1009126	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1009127	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	José Luiz da Silva Rodrigues
1009128	09/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.800,00	2.800,00	0,00	RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1009129	09/10/2025	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
1010001	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	2.565,04	2.565,04	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1010001	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	116,46	116,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010001	10/10/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.170,00	2.170,00	0,00	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1010001	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GABRIEL PROBO ALVES
1010001	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.29	443,27	443,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010002	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010002	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	29,11	29,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010002	10/10/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.100,00	2.100,00	0,00	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1010002	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	AYLANE RODRIGUES LIMA
1010003	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010003	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	562,61	562,61	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010003	10/10/2025	02.07.03	14	2140	3.3.90.36.06	2.175,00	2.175,00	0,00	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1010003	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1010003	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	1.650,00	1.650,00	0,00	CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1010004	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010004	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	783,32	783,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010004	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1010004	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	658,00	658,00	0,00	LUIS COSTA DO NASCIMENTO
1010005	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010005	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	29,11	29,11	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010005	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Geraldo de Oliveira Rodrigues
1010005	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Ivando Damasceno Santana
1010006	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010006	10/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Tarcizo Rodrigues de Lima
1010006	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENI FERREIRA DA SILVA
1010006	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.39	301,00	301,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1010007	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010007	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL PEREIRA GOMES
1010007	10/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.16	250,00	250,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1010008	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010008	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	André Mendonça da Silva
1010009	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010009	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1010010	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010010	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1010011	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.292,16	1.292,16	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010011	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALICE RODRIGUES DA SILVA
1010012	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	7.809,30	7.809,30	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010012	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	EVILI KAIELLY PINTO 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 : Outubro 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
1010013	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	3.914,68	3.914,68	0,00	DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
1010013	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
1010014	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010014	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1010015	10/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	304,62	304,62	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1010015	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
1010016	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1010017	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.820,00	1.820,00	0,00	Gerson Costa Cunha Carneiro
1010018	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
1010019	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	NAILSON LEÃO SILVA
1010020	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1010021	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1010022	10/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1010023	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCIO FREITAS GOMES
1010024	10/10/2025	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	11.998,58	11.998,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010024	10/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.620,00	1.620,00	0,00	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1010025	10/10/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10.114,62	10.114,62	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1010026	10/10/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	1,43	1,43	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1010027	10/10/2025	02.05.00	28	2320	3.3.90.47.15	44,64	44,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1010028	10/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.180,00	2.180,00	0,00	Francisco Ferreira Marques
1010029	10/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	540,00	540,00	0,00	José Vieira Barroso
1010030	10/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.320,00	2.320,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
1010031	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1010032	10/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1010033	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.550,00	1.550,00	0,00	MANOEL DA SILVA COSTA
1010034	10/10/2025	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.06	3.795,00	3.795,00	0,00	Evandro Vieira de Alencar
1010035	10/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.14	2.863,50	2.863,50	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1010036	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	220,43	220,43	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010037	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	32,51	32,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010038	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	7.500,00	7.500,00	0,00	EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1010039	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Iran dos Santos Costa
1010040	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	2.482,00	2.482,00	0,00	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1010041	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.600,00	1.600,00	0,00	José Rodrigues de Morais Filho
1010042	10/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alexandrino A.Machado
1010043	10/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	129,00	129,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1010044	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.01	3.134,00	3.134,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1010045	10/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	864,00	864,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1013001	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar

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 : Outubro 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
1013001	13/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	6.827,34	6.827,34	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
1013001	13/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CIRLEIDE GOMES LOPES
1013001	13/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.16	1.650,00	1.650,00	0,00	Maciel Costa Pontes
1013002	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1013003	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO
1013004	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.860,00	1.860,00	0,00	MANOEL MOREIRA DE LIMA
1013005	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	DANIKELY DA SILVA CARVALHO
1013006	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1013007	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1013008	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1013009	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1013010	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.755,00	1.755,00	0,00	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1013011	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	João de Barros Pinto
1013012	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Elena da Silva
1013013	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1013014	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
1013015	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1013016	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria do Socorro Araujo Lima
1013017	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.650,00	1.650,00	0,00	Evangelista Lima Gomes
1013018	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS DOS REIS BARROS
1013019	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1013020	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1013021	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
1013022	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
1013023	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1013024	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1013025	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1013026	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1013027	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.650,00	1.650,00	0,00	Izabel Moreira
1013028	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIANA PENHA DE SOUSA
1013029	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
1013030	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1013031	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1013032	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Alves de Paiva
1013033	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	13.100,00	13.100,00	0,00	RAFAEL MOURA LOPES
1013034	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.135,00	1.135,00	0,00	Maria Costa dos Santos
1013035	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1013036	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE 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 : Outubro 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
1013037	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1013038	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.695,00	1.695,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1013039	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1013040	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1013041	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1013042	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1013043	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TACIANA PINTO CARVALHO
1013044	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1013045	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	SANDY SILVA LIMA
1013046	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1013047	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1013048	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1013049	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	VITÓRIA PONTES FREIRE
1013050	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1013051	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1013052	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1013053	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1013054	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1013055	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1013056	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Sales Cardoso
1013057	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1013058	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ronaldo da Silva Araujo
1013059	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Gildene Silva Barbosa
1013060	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JORGE LIMA ALVES
1013061	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.774,00	5.774,00	0,00	OTOCLÍNICA LTDA
1013062	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA GLACI DA SILVA
1013063	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.035,00	1.035,00	0,00	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1013064	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MACARIO ALVES FERREIRA
1013065	13/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.504,73	1.504,73	0,00	Maria Freires de Sousa
1013066	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1013067	13/10/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1013068	13/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.200,00	5.200,00	0,00	COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
1013069	13/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1013070	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	TERESINHA GOMES DE SOUSA
1013071	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1013072	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	650,00	650,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
1013073	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	9.121,10	9.121,10	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1013074	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	9.372,15	9.372,15	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309

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 : Outubro 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
1013075	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	785,00	785,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1013076	13/10/2025	02.05.00	17	1424	4.4.90.51.91	98.200,00	98.200,00	0,00	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1013077	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI
1013078	13/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	1.518,00	1.518,00	0,00	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1013079	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1013080	13/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
1013081	13/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	450,00	450,00	0,00	Antonio Lima Nascimento
1013082	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel José Ibiapina
1013083	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1013084	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1013085	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1013086	13/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1013087	13/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.085,00	1.085,00	0,00	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1013088	13/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	SEBASTIÃO FERREIRA LIRA
1014001	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1014001	14/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	Rita Alves Pereira
1014001	14/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.775,00	1.775,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1014001	14/10/2025	01.01.00	01	1001	4.4.90.52.05	3.548,00	3.548,00	0,00	A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1014002	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	ANA CLARA PINTO GARCIA
1014002	14/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1014003	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Cristiane Maria dos Santos Alves
1014003	14/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
1014004	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1014004	14/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
1014005	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1014006	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SHISLEY LIMA SOUSA
1014007	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria Freires de Sousa
1014008	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1014009	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1014010	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1014011	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1014012	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1014013	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1014014	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1014015	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1014016	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
1014017	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1014018	14/10/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA SUELI SAMPAIO 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 : Outubro 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
1014019	14/10/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Ana Lucia do Nascimento Costa
1014020	14/10/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1014021	14/10/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1014022	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	10.000,00	10.000,00	0,00	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1014023	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1014024	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1014025	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1014026	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1014027	14/10/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1014028	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Elécio Rodrigues de Sousa
1014029	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eliane Morais da Silva
1014030	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1014031	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco da Rocha Sousa
1014032	14/10/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Sergio dos Santos
1014033	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1014034	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1014035	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1014036	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
1014037	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1014038	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	TERESA DE SOUSA GOMES
1014039	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1014040	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1014041	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1014042	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	Mauricelia Maria Silva Soares
1014043	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1014044	14/10/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	3.200,00	3.200,00	0,00	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1014045	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	636,44	636,44	0,00	FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1014046	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1014047	14/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1014048	14/10/2025	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1014049	14/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	13.713,58	13.713,58	0,00	F N G DA SILVA
1014049	14/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1014050	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	11.522,40	11.522,40	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014050	14/10/2025	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	José Wilson da Silva
1014051	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1014052	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1014053	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.165,00	2.165,00	0,00	TIAGO SILVA
1014054	14/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1014055	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.19	541,20	541,20	0,00	R. C. RIBEIRO LOPES
1014056	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	15.225,00	15.225,00	0,00	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1014057	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	9.708,30	9.708,30	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014058	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	800,00	800,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1014059	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1014060	14/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.40	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE NAZARENO JUNIOR
1014061	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	14.073,38	14.073,38	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014062	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.12	4.383,30	4.383,30	0,00	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014063	14/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	LEONARDO MACHADO FREITAS
1014064	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1014065	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.895,41	2.895,41	0,00	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1014066	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	José Luiz Gomes de Amorim
1014067	14/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	792,98	792,98	0,00	E C NOGUEIRA
1015001	15/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	3.200,00	3.200,00	0,00	REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1015001	15/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	119,08	119,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1015001	15/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	3.200,00	3.200,00	0,00	FRANCIVALDO PAIVA
1015001	15/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.17	310,00	310,00	0,00	LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1015002	15/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LARISSE YARA DE CARVALHO
1015002	15/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	182,08	182,08	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1015002	15/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	780,00	780,00	0,00	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1015003	15/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1015004	15/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Benedita Vilma Lima
1015005	15/10/2025	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Haldo Alves de Oliveira
1015006	15/10/2025	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
1015007	15/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.16.44	1.620,00	1.620,00	0,00	FOPAG - PREVINE BRASIL
1015008	15/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1015009	15/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
1015010	15/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1015011	15/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	850,00	850,00	0,00	GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA
1015012	15/10/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.06	750,00	750,00	0,00	WELLYSON SEMIÃO DA SILVA
1015013	15/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	1.470,00	1.470,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1015014	15/10/2025	02.06.00	18	2481	3.3.90.36.06	560,00	560,00	0,00	CLEONILDA DE SOUSA FERREIRA
1015015	15/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALEXA YARA BASTOS LOPES
1016001	16/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1016002	16/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1016003	16/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	IKARO DOS SANTOS BRITO
1016003	16/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	GILDENES DA SILVA ARRUDA
1016004	16/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.850,00	1.850,00	0,00	Antonio José de Queiroz Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1016004	16/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.55	14.127,44	14.127,44	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1016005	16/10/2025	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	3.000,00	3.000,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1016006	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1016007	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	15.055,65	15.055,65	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1016008	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	4.900,00	4.900,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016009	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.079,00	2.079,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016010	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.05	2.848,00	2.848,00	0,00	LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016011	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	9.660,00	9.660,00	0,00	WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1016012	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	Edson Carvalho de Mesquita
1016013	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
1016014	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.14	3.720,00	3.720,00	0,00	Luzinete Garcia Mesquita
1016015	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	760,00	760,00	0,00	ADEYLSON SILVA VAZ
1016016	16/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1016017	16/10/2025	02.06.00	18	1330	4.4.90.51.91	246.736,02	246.736,02	0,00	MJL ENGENHARIA LTDA
1016018	16/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.250,00	2.250,00	0,00	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1016019	16/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.300,00	2.300,00	0,00	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1016020	16/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.900,00	1.900,00	0,00	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1016021	16/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1016022	16/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	Antonio Ribeiro da Cunha
1016023	16/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.550,00	1.550,00	0,00	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1017001	17/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.04	540,00	540,00	0,00	JOSE GOMES FONTENELE
1017001	17/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	8.466,50	8.466,50	0,00	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1017001	17/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	570,00	570,00	0,00	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1017001	17/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	310,00	310,00	0,00	Genival Oliveira Silva
1017002	17/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00	0,00	DEBORAH ARAÚJO SILVA
1017002	17/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.44	18.706,00	18.706,00	0,00	S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1017002	17/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.540,00	1.540,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
1017002	17/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1017003	17/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	RAI RODRIGUES DE SOUSA
1017003	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	10.748,35	10.748,35	0,00	PRIMUS SOLUCOES LTDA
1017003	17/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANTONIO DA SILVA VAZ
1017004	17/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	520,00	520,00	0,00	ANDREANA DOS REIS ALVES
1017005	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.700,00	3.700,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
1017005	17/10/2025	02.03.01	10	2687	3.3.90.36.06	2.318,18	2.318,18	0,00	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1017006	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.300,00	1.300,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
1017007	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	2.200,00	2.200,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1017008	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	Laiana Gomes de Sousa
1017009	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria dos Santos Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1017010	17/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1017011	17/10/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	3.531,76	3.531,76	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017012	17/10/2025	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
1017013	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	86.209,78	86.209,78	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017014	17/10/2025	02.02.00	28	2670	3.2.90.21.01	2.595,68	2.595,68	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017015	17/10/2025	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
1017016	17/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.512,00	1.512,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
1017017	17/10/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	26.833,51	26.833,51	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017018	17/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.735,00	1.735,00	0,00	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1017019	17/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.145,00	2.145,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1017020	17/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.660,00	1.660,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
1017021	17/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Benedito dos Santos Ribeiro
1017022	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	2.420,00	2.420,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1017023	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1017024	17/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.380,00	2.380,00	0,00	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1017025	17/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1018001	18/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	20.941,80	20.941,80	0,00	L C PAIVA COSTA LTDA
1020001	20/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	18.009,00	18.009,00	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
1020001	20/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.41	16.872,00	16.872,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1020002	20/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	18.664,00	18.664,00	0,00	MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
1020003	20/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.23	874,80	874,80	0,00	CEARÁ COURO LTDA
1020004	20/10/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	8.075,89	8.075,89	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1020005	20/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	825,00	825,00	0,00	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1021001	21/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	795,20	795,20	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021001	21/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	32.733,00	32.733,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1021001	21/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	1.831,78	1.831,78	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021001	21/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1021002	21/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.17	2.274,80	2.274,80	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021002	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
1021002	21/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.730,00	2.730,00	0,00	JESUALDO ALVES CAVALCANTE
1021002	21/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.48.90	1.000,00	1.000,00	0,00	CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1021003	21/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	3.550,00	3.550,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1021003	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.950,00	1.950,00	0,00	SÁVIO DA SILVA SÁ
1021003	21/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	910,00	910,00	0,00	Luiz Rodrigues da Silva
1021004	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	MATEUS DA SILVA RODRIGUES
1021005	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.220,00	2.220,00	0,00	RAIMUNDO DE ARAUJO
1021006	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.14	10.199,00	10.199,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1021007	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	380,80	380,80	0,00	Maria Cleuda dos Santos Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1021008	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	380,00	380,00	0,00	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1021009	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1021010	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.350,00	3.350,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1021011	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	264,00	264,00	0,00	Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
1021012	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.840,75	1.840,75	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1021013	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.434,25	1.434,25	0,00	Maria Licia de Oliveira
1021014	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.040,00	1.040,00	0,00	FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
1021015	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1021016	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.770,00	1.770,00	0,00	Rosilda Lopes de Araújo Castro
1021017	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.465,25	2.465,25	0,00	José Alves Pereira
1021018	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	Francisco das Chagas Alves
1021019	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.835,00	1.835,00	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
1021020	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.892,00	1.892,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
1021021	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1021022	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.005,00	1.005,00	0,00	José Rodrigues de Morais Filho
1021023	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.912,50	1.912,50	0,00	Maria da Conceição Lima
1021024	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	210,00	210,00	0,00	Joana Aguiar Pontes
1021025	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA DE FATIMA MOREIRA TELES
1021026	21/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	322,00	322,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1021027	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	9.598,00	9.598,00	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1021028	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	8.171,00	8.171,00	0,00	J & L MERCADINHO LTDA
1021029	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.305,00	3.305,00	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1021030	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.966,00	3.966,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1021031	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.100,00	3.100,00	0,00	LUCIMAR LIMA DA SILVA
1021032	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	2.000,00	2.000,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1021033	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.500,00	3.500,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
1021034	21/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.851,60	3.851,60	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1021035	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.33	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco de Lima Sousa
1021036	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.040,00	1.040,00	0,00	Maria de Fátima da Costa Carvalho
1021037	21/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	24.083,00	24.083,00	0,00	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1021038	21/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.04	1.000,00	1.000,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1021039	21/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1021040	21/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
1022001	22/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.78	2.696,64	2.696,64	0,00	ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1022001	22/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	8.601,32	8.601,32	0,00	M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1022001	22/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	750,00	750,00	0,00	GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1022002	22/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	300,00	300,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
1022002	22/10/2025	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	995,60	995,60	0,00	F DE LIMA ALVES MERCADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1022003	22/10/2025	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	3.384,00	3.384,00	0,00	MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1022004	22/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.04	4.370,00	4.370,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1022005	22/10/2025	02.04.01	12	1331	4.4.90.52.24	12.883,40	12.883,40	0,00	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1022006	22/10/2025	02.04.01	12	2202	4.4.90.52.19	3.369,00	3.369,00	0,00	JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1022007	22/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	398,88	398,88	0,00	ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
1022008	22/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	540,00	540,00	0,00	Maria de Deus Rodrigues Machado
1022009	22/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
1023001	23/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.41	6.543,00	6.543,00	0,00	THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1023001	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.16	2.100,00	2.100,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
1023001	23/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1023001	23/10/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.24	3.140,00	3.140,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023002	23/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Benedita Vilma Lima
1023002	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1023003	23/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.900,00	2.900,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
1023003	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.000,00		3.000,00	RODRIGO DA SILVA LIMA
1023004	23/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	4.581,00	4.581,00	0,00	Arisvaldo Lima Garcia
1023004	23/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.959,00	2.959,00	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023005	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	1.510,00	1.510,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
1023006	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.200,00	2.200,00	0,00	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1023007	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	420,00	420,00	0,00	Trilha Veículos Ltda
1023008	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
1023009	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOÃO FERREIRA PONTES
1023010	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1023011	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1023012	23/10/2025	02.01.00	04	2042	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1023013	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	2.000,00	2.000,00	0,00	MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
1023014	23/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	780,00	780,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1023015	23/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ISAIAS FREITAS MOUTA
1023016	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.150,00	2.150,00	0,00	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1023017	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.100,00	2.100,00	0,00	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1023018	23/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.332,50	3.332,50	0,00	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023019	23/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
1023020	23/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	3.000,00	1.645,84	1.354,16	RODRIGO DA SILVA LIMA
1024001	24/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	750,00	750,00	0,00	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
1024001	24/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1024002	24/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1024003	24/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Willis Araújo Oliveira
1024004	24/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	GEICIANE NASCIMENTO 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 : Outubro 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
1024004	24/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	2.165,00	2.165,00	0,00	Sionara Cardoso de Amorim
1024005	24/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	660,00	660,00	0,00	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1024006	24/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	825,00	825,00	0,00	SAMUEL LIMA ARAÚJO
1024007	24/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	650,00	650,00	0,00	IVANESA GOMES BARBOSA
1024008	24/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	5.250,00	5.250,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1024009	24/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	160,00	160,00	0,00	L ALVES DA SILVA
1024010	24/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.140,00	1.140,00	0,00	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1024011	24/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
1024012	24/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	1.950,00	1.950,00	0,00	Suzana da Silva Machado
1024013	24/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia da Silva Costa
1024014	24/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.960,00	1.960,00	0,00	DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1027001	27/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1029001	29/10/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	240,22	240,22	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1029001	29/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Antonio de Melo Lima
1029001	29/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	629,87	629,87	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029001	29/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
1029001	29/10/2025	02.07.01	08	2155	3.3.90.30.01	4.525,92	4.525,92	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1029002	29/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	551,69	551,69	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029002	29/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	ONEIDE CAMELO ALVES
1029002	29/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	13.930,56	13.930,56	0,00	POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1029003	29/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	28,17	28,17	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029003	29/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	FABIANO RIBEIRO COSTA
1029004	29/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	730,00	730,00	0,00	HENRRYK ERYK DE SANTANA E SILVA
1029004	29/10/2025	02.04.02	12	2263	3.3.90.39.05	600,00	600,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
1029005	29/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	120,00	120,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
1029006	29/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	1.085,27	1.085,27	0,00	E C NOGUEIRA
1030001	30/10/2025	02.02.00	28	2040	3.3.90.47.15	10,64	10,64	0,00	MINISTERIO DA ECONOMIA
1030001	30/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	2.307,50	2.307,50	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1030001	30/10/2025	02.07.01	08	2141	4.4.90.52.05	5.470,00	5.470,00	0,00	ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
1030001	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	4.635,03	4.635,03	0,00	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1030001	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	2.980,00	2.980,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1030002	30/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.77	4.638,00	4.638,00	0,00	LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1030002	30/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	4.824,00	4.824,00	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1030002	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	5.064,24	5.064,24	0,00	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1030002	30/10/2025	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
1030002	30/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.16	3.280,00	3.280,00	0,00	LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1030003	30/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	131,37	131,37	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030003	30/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.626,40	3.626,40	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 : Outubro 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
1030003	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	720,00	720,00	0,00	ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
1030003	30/10/2025	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
1030003	30/10/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	11.108,00	11.108,00	0,00	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1030004	30/10/2025	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	28,12	28,12	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030004	30/10/2025	02.04.01	12	2246	4.4.90.52.24	72.619,00	72.619,00	0,00	J R D BRANDAO LTDA
1030004	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.40	1.120,00	1.120,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
1030004	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.633,25	2.633,25	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030004	30/10/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	2.500,00	2.500,00	0,00	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1030005	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.550,00	1.550,00	0,00	Screvone Cordeiro Silva
1030005	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1030005	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	34.227,66	34.227,66	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030005	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	1.822,38	1.822,38	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030005	30/10/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.04.01	6.372,00	6.372,00	0,00	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1030006	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	550,00	550,00	0,00	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1030006	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1030006	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	17.206,90	17.206,90	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1030006	30/10/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.43	3.933,08	3.933,08	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030006	30/10/2025	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	8.728,50	8.728,50	0,00	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1030007	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.18	1.300,00	1.300,00	0,00	DAVI DA CUNHA MATIAS
1030007	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1030007	30/10/2025	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	5.163,12	5.163,12	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1030007	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	37.052,53	37.052,53	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030008	30/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.07	3.554,00	3.554,00	0,00	IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
1030008	30/10/2025	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.21	1.810,00	1.810,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1030008	30/10/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	9.323,73	9.323,73	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030008	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	27.306,51	27.306,51	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1030009	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	3.800,00	3.800,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1030009	30/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	90.224,31	90.224,31	0,00	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1030009	30/10/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	197.990,60	197.990,60	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030010	30/10/2025	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	11.959,73	11.959,73	0,00	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1030010	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.50	980,00	980,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
1030010	30/10/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.04.01	64.665,80	64.665,80	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1030011	30/10/2025	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	20.110,85	20.110,85	0,00	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030011	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.380,00	2.380,00	0,00	KLAYNE DA SILVA CORREIA
1030011	30/10/2025	02.04.02	12	2203	3.1.90.04.01	5.341,90	5.341,90	0,00	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1030012	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	4.443,00	4.443,00	0,00	JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
1030012	30/10/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.11.01	33.725,39	33.725,39	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1030013	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	70.287,06	70.287,06	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS

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 : Outubro 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
1030013	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA
1030014	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	26.962,94	26.962,94	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1030014	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	JOSÉ NATALIEL DE MELO
1030015	30/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	679.440,88	679.440,88	0,00	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030015	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Jeane Firmino da Silva
1030016	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	1.612,00	1.612,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
1030017	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	4.780,00	4.780,00	0,00	49.510.356 GISLANE DOS SANTOS NASCIMENTO TIBURCIO
1030018	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.518,00	1.518,00	0,00	ROSENARIA ALVES FERREIRA
1030019	30/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.403,09	2.403,09	0,00	ADRIANO CARVALHO PEREIRA
1030020	30/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.350,00	2.350,00	0,00	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1030021	30/10/2025	02.05.00	25	2205	3.3.90.39.29	2,33	2,33	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030022	30/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.990,00	1.990,00	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1030023	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1030024	30/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.06	2.318,00	2.318,00	0,00	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1030025	30/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	2.320,00	2.320,00	0,00	ANDREY CARVALHO PEREIRA
1030026	30/10/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	6.250,25	6.250,25	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030027	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.000,00	4.000,00	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1030028	30/10/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	7.438,27	7.438,27	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1030029	30/10/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	9.840,02	9.840,02	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1030030	30/10/2025	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	6.815,60	6.815,60	0,00	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1030031	30/10/2025	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	15.079,32	15.079,32	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030032	30/10/2025	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	34.009,75	34.009,75	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1030033	30/10/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	7.094,07	7.094,07	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1030034	30/10/2025	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	13.612,62	13.612,62	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1030035	30/10/2025	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	13.778,30	13.778,30	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1030036	30/10/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	20.228,63	20.228,63	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1030037	30/10/2025	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	24.131,98	24.131,98	0,00	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1030038	30/10/2025	02.10.00	04	2689	3.1.90.11.01	3.181,73	3.181,73	0,00	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1030039	30/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	413,70	413,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1031001	31/10/2025	02.04.02	12	2203	4.4.90.61.02	158.000,00	158.000,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
1031001	31/10/2025	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.27	3.423,60	3.423,60	0,00	33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1031001	31/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.178,90		9.178,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031002	31/10/2025	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.150,00	1.150,00	0,00	Izael Ferreira Pontes
1031002	31/10/2025	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	34.212,27		34.212,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031002	31/10/2025	02.04.03	12	2262	3.1.90.13.02	70.477,51		70.477,51	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.518,00	1.518,00	0,00	RONNY SALES LOPES
1031003	31/10/2025	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	189.564,81		189.564,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1031003	31/10/2025	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	6.487,78		6.487,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro 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
1031004	31/10/2025	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
1031005	31/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	4.200,00	4.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1031006	31/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.750,00	1.750,00	0,00	Luzimar Magalhães Cardoso
1031007	31/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	1.700,00	1.700,00	0,00	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
1031008	31/10/2025	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo
1031009	31/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.530,00	1.530,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1031010	31/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.385,00	2.385,00	0,00	LUIZ ANTONIO ROCHA ARAÚJO
1031011	31/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.342,00	2.342,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1031012	31/10/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1031013	31/10/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1031014	31/10/2025	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	GILCIMAR LIMA GARCIA
1031015	31/10/2025	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	2.400,00	2.400,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1031016	31/10/2025	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.05	7.833,34	7.833,34	0,00	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
1031017	31/10/2025	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
1031018	31/10/2025	02.02.00	06	2100	3.3.90.39.05	11.800,00	11.800,00	0,00	POLICIA MILITAR DO PIAUI
1031019	31/10/2025	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	32.943,34		32.943,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					Total Geral	5.175.263,03	4.704.013,48	471.249,55	

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 - 01/12/2025 15:58:28
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:46

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
115001	15/01/2025	6.480,00	0,00	30/10/2025	575274614		LUCIE VIANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2025	600,00	0,00	30/10/2025	575274614		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
121002	21/01/2025	3.500,00	0,00	02/10/2025	575274614		MARCELO DE ARAUJO PEREIRA
121003	21/01/2025	9.000,00	0,00	02/10/2025	575274614		AURELIO CARDOSO SANTOS
129001	29/01/2025	1.500,00	0,00	30/10/2025	575274614		PROLDATA LTDA
130006	30/01/2025	400,00	0,00	30/10/2025	575274614		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
729001	29/07/2025	2.722,96	0,00	16/10/2025	490741		ANTONIO ADALBERTO MESQUITA DE RESENDE
806001	06/08/2025	14.926,50	0,00	22/10/2025	490741		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
806002	06/08/2025	25.442,60	0,00	22/10/2025	490741		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806003	06/08/2025	13.387,70	0,00	10/10/2025	5752255097		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
806003	06/08/2025	3.405,50	0,00	17/10/2025	5752255097		RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS
811001	11/08/2025	-3.500,00	0,00	01/10/2025	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
812001	12/08/2025	1.270,00	0,00	17/10/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
812002	12/08/2025	1.515,00	0,00	17/10/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PECAS PARA VEICULOS
827007	27/08/2025	12.050,00	0,00	16/10/2025	450456		51.910.897 DANIEL DE LIMA E SILVA
901003	01/09/2025	4.914,96	0,00	30/10/2025	490741		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
901027	01/09/2025	20.000,00	0,00	06/10/2025	210501		MONTE ENGENHARIA LTDA
901027	01/09/2025	10.499,78	0,00	13/10/2025	210501		MONTE ENGENHARIA LTDA
902001	02/09/2025	15.443,00	0,00	21/10/2025	490741		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
905004	05/09/2025	4.630,95	0,00	15/10/2025	5758309733		OTOCLÍNICA LTDA
929001	29/09/2025	1.783,56	0,00	01/10/2025	575274614		SAO JOAO PETROLEO LTDA
930005	30/09/2025	11.666,92	0,00	10/10/2025	575274614		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930006	30/09/2025	3.343,16	3.624,17	20/10/2025	98353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930006	30/09/2025	3.624,17	0,00	20/10/2025	98353	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930011	30/09/2025	9.193,69	0,00	20/10/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930012	30/09/2025	34.267,40	0,00	20/10/2025	11090		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930016	30/09/2025	70.206,39	384,08	20/10/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930016	30/09/2025	384,08	0,00	20/10/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930017	30/09/2025	187.217,03	2.714,00	20/10/2025	490741		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930017	30/09/2025	2.714,00	0,00	20/10/2025	490741	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930030	30/09/2025	30.088,45	1.861,15	20/10/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
930030	30/09/2025	1.861,15	0,00	20/10/2025	210501	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1001001	01/10/2025	1.850,00	0,00	01/10/2025	575274614		12.051.827 GILDETE COELHO COUTINHO

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001001	01/10/2025	4.080,40	0,00	02/10/2025	496561		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1001001	01/10/2025	5.000,00	0,00	09/10/2025	490741		LPJ ASSESSORIA CAPACITACAO E PROJETOS LTDA
1001001	01/10/2025	450,00	0,00	23/10/2025	11090		TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS
1001002	01/10/2025	16.850,55	432,07	01/10/2025	490741		MJL ENGENHARIA LTDA
1001002	01/10/2025	4.478,00	0,00	23/10/2025	5746870869		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1001002	01/10/2025	432,07	0,00	01/10/2025	490741	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1001003	01/10/2025	6.652,80	0,00	02/10/2025	490741		49.480.068 CARLOS DANIEL LIMA ROCHA
1001003	01/10/2025	9.258,00	0,00	23/10/2025	5746870869		GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1001003	01/10/2025	290,61	0,00	30/10/2025	575274614		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1001004	01/10/2025	3.500,00	0,00	01/10/2025	490741		62.137.372 NAJARA LARISSA DE ALMEIDA SAMPAIO GOMES
1001004	01/10/2025	11.225,00	0,00	30/10/2025	11090		ERIVAM C CAMPOS LTDA
1001005	01/10/2025	4.488,00	0,00	02/10/2025	490741		JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1001005	01/10/2025	40.000,00	2.001,63	16/10/2025	11090		MONTE ENGENHARIA LTDA
1001005	01/10/2025	2.001,63	0,00	16/10/2025	11090	DESCONTO	MONTE ENGENHARIA LTDA
1001006	01/10/2025	3.680,00	0,00	09/10/2025	354244		MARIA DANIELLY MESQUITA SEMEAO 05541039312
1001007	01/10/2025	8.000,00	0,00	09/10/2025	5758739886		HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA
1001008	01/10/2025	1.100,95	34,05	01/10/2025	354244		MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
1001008	01/10/2025	34,05	0,00	01/10/2025	354244	DESCONTO	MIGUEL DE CARVALHO MOUTA
1001009	01/10/2025	2.608,00	0,00	06/10/2025	354244		A H PEREIRA DE SA
1001010	01/10/2025	1.399,00	0,00	02/10/2025	233749		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1001011	01/10/2025	1.260,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1001013	01/10/2025	2.500,00	0,00	30/10/2025	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1001014	01/10/2025	2.938,00	0,00	02/10/2025	210501		ROSANGELA MENDES 00405018339
1001015	01/10/2025	2.354,62	0,00	10/10/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001016	01/10/2025	2.223,81	0,00	10/10/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001017	01/10/2025	2.223,81	0,00	10/10/2025	233749		CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
1001018	01/10/2025	400,00	0,00	02/10/2025	233749		20.224.771 JANAINA SILVA DE MOURA
1001019	01/10/2025	640,20	19,80	01/10/2025	204935		FABIANA PEREIRA FURTUNATO
1001019	01/10/2025	19,80	0,00	01/10/2025	204935	DESCONTO	FABIANA PEREIRA FURTUNATO
1001020	01/10/2025	4.000,00	0,00	14/10/2025	210501		INFORME LTDA
1001021	01/10/2025	3.100,00	0,00	16/10/2025	204935		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1001022	01/10/2025	1.350,00	0,00	16/10/2025	204935		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1001023	01/10/2025	3.800,00	0,00	07/10/2025	233749		J & E CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1001024	01/10/2025	2.500,00	0,00	02/10/2025	210501		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1001025	01/10/2025	824,04	0,00	31/10/2025	354244		BANCO DO BRASIL S/A
1001026	01/10/2025	1.550,00	0,00	13/10/2025	210501		58.029.234 MARCIO LINHARES DE MOURA
1001027	01/10/2025	2.000,00	0,00	13/10/2025	210501		J C S Holanda LTDA
1001028	01/10/2025	278,80	0,00	14/10/2025	233749		R. C. RIBEIRO LOPES
1001029	01/10/2025	342,83	0,00	31/10/2025	204935		BANCO DO BRASIL S/A
1001030	01/10/2025	89,50	0,00	03/10/2025	210501		NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1002001	02/10/2025	814,74	0,00	02/10/2025	379239		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002001	02/10/2025	2.000,00	0,00	02/10/2025	575274614		ERISMAR NUNES VIEIRA
1002001	02/10/2025	12.918,18	0,00	02/10/2025	490741		SILVIO ALVES DA SILVA 02590356374
1002001	02/10/2025	3.000,00	0,00	02/10/2025	496561		Luzinete Garcia Mesquita
1002002	02/10/2025	32.051,24	14.848,76	02/10/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1002002	02/10/2025	7.556,25	0,00	02/10/2025	5746870869		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002002	02/10/2025	8.500,80	0,00	02/10/2025	490741		49.530.927 LAERTES CUNHA OLIVEIRA
1002002	02/10/2025	4.881,30	0,00	03/10/2025	496561		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1002002	02/10/2025	14.848,76	0,00	02/10/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - VEREADORES
1002003	02/10/2025	7.590,00	0,00	02/10/2025	490741		IRAN DOS SANTOS COSTA 76745821320
1002003	02/10/2025	4,20	0,00	10/10/2025	98191		BANCO DO BRASIL S/A
1002003	02/10/2025	340,08	0,00	30/10/2025	11090		BANCO DO BRASIL S/A
1002004	02/10/2025	6.243,60	0,00	02/10/2025	490741		49.514.035 ELEDILTON ALVES DA CUNHA
1002005	02/10/2025	8.349,00	0,00	02/10/2025	490741		48.285.922 WESLLEY JANESON ARAUJO SOUSA
1002006	02/10/2025	10.322,40	0,00	02/10/2025	490741		49.607.370 AUGUSTINHO RAMOS DA SILVA
1002007	02/10/2025	25.392,00	0,00	02/10/2025	490741		GSN TRANSPORTES LTDA
1002008	02/10/2025	1.932,80	67,20	02/10/2025	490741		FRANCISCO FRANSNEOIR COSTA GOMES
1002008	02/10/2025	67,20	0,00	02/10/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO FRANSNEOIR COSTA GOMES
1002009	02/10/2025	6.545,86	0,00	02/10/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1002010	02/10/2025	2.880,00	0,00	02/10/2025	490741		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1002011	02/10/2025	4.006,60	0,00	02/10/2025	490741		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1002012	02/10/2025	2.066,10	63,90	02/10/2025	5752255097		Maurício Simião da Silva
1002012	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		JOSE JAISON CARVALHO OLIVEIRA
1002012	02/10/2025	63,90	0,00	02/10/2025	5752255097	DESCONTO	Maurício Simião da Silva
1002013	02/10/2025	1.170,00	0,00	02/10/2025	354244		FRANCISCO DE AMORIM CAVALEIRO
1002013	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Valdinar de Oliveira Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002014	02/10/2025	3.185,44	218,56	02/10/2025	354244		Carmem Iolanda e Silva Sena
1002014	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Genésio Oliveira Rodrigues
1002014	02/10/2025	218,56	0,00	02/10/2025	354244	DESCONTO	Carmem Iolanda e Silva Sena
1002015	02/10/2025	1.472,46	45,54	02/10/2025	354244		MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1002015	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Raimundo de Oliveira Rodrigues
1002015	02/10/2025	45,54	0,00	02/10/2025	354244	DESCONTO	MARIA HELENA RIBEIRO DE MELO
1002016	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		DANIELLE SALES AZEVEDO
1002016	02/10/2025	771,15	23,85	03/10/2025	354244		VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1002016	02/10/2025	23,85	0,00	03/10/2025	354244	DESCONTO	VALQUIRIA PEREIRA CASTRO
1002017	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		FRANCISCA MARIA SOUZA SILVA
1002017	02/10/2025	1.843,00	57,00	03/10/2025	354244		EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
1002017	02/10/2025	57,00	0,00	03/10/2025	354244	DESCONTO	EDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS
1002018	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		VINICIUS ARAUJO CASTRO
1002019	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		TATIANE GARCIA SOUSA
1002020	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		ANTONIO GARCIA MAGALHÃES FILHO
1002021	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		ANTONIO DA SILVA PAIVA
1002022	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		LOURRANE PEREIRA VAZ
1002023	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		FABIANO RIBEIRO COSTA
1002024	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
1002025	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA FERNANDA MESQUITA DE SOUSA
1002026	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA DE LOURDES MACHADO DA SILVA
1002027	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Luciene Pontes de Oliveira
1002028	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Antônio Joaquim Sousa Silva
1002029	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Maria de Fatima Sotero da Silva
1002030	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		ANA KARIE SANTOS SILVA
1002031	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		SALVIANO DO NASCIMENTO
1002032	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		ALRIDEIA GOMES DA SILVA
1002033	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		THALYTA LOPES AZEVEDO
1002034	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		FRANCISCO ALVES PORTELA FILHO
1002035	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		JANAINA SILVA DE OLIVEIRA
1002036	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		LUANA SILVA VENTURA
1002037	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
1002038	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		ANA PAULA DA SILVA BRITO

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002039	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		LETÍCIA RODRIGUES DA SILVA
1002040	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Antonia Pinto Barbosa
1002041	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Clenilda Magalhães Silva
1002042	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Francisca das Chagas de Sousa Oliveira
1002043	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA EDUARDA LIMA RAMOS
1002044	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		ERLANO RODRIGUES DE LIMA
1002045	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		VALQUICIA CAVALEIRO COSME
1002046	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		ADALGISA RODRIGUES FERREIRA
1002047	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MILENA DIAS ROCHA
1002048	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		YASMIM RADIJA COSTA SILVA
1002049	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		RUTH ELLEN MENDES DE ABREU
1002050	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA FERNANDA OLIVEIRA DE SOUSA
1002051	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		ALCINEDE DE CARVALHO CUNHA
1002052	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Maria dos Milagres S. Ribeiro
1002053	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		CAROLINE SANTOS GARCIA
1002054	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		SUSANE DA SILVA RIBEIRO
1002055	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		IARA DA COSTA GIL
1002056	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		YLLANA DE CASTRO OLIVEIRA
1002057	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Vanda Lucia de Oliveira
1002058	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		Carlos Jose da Silva Sousa
1002059	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA
1002060	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		JAYSON DO NASCIMENTO FONTINELE
1002061	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		ARLETE BARROS DE OLIVEIRA
1002062	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		JOAO VICTOR SOUSA LIMA
1002063	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		Pedro Ferreira da Silva
1002064	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		JAQUELINE ALVES DA SILVA
1002065	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		ANA CRISTINA RODRIGUES PESSOA
1002066	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		DOUGLAS ALVES LIMA
1002067	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1002068	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		DANIELLY TIBURCIO NASCIMENTO
1002069	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		SIANE RODRIGUES DAMASCENO
1002070	02/10/2025	1.250,00	0,00	02/10/2025	490741		MARIANA DE LIMA OLIVEIRA SILVA
1002071	02/10/2025	750,00	0,00	02/10/2025	490741		CLEDIA MARA PEREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1002072	02/10/2025	39.504,38	1.012,93	02/10/2025	462381		MJL ENGENHARIA LTDA
1002072	02/10/2025	18.335,81	0,00	02/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002072	02/10/2025	1.012,93	0,00	02/10/2025	462381	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1002073	02/10/2025	1.789,65	55,35	02/10/2025	210501		MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1002073	02/10/2025	1.000,00	0,00	02/10/2025	490741		Marta Freire de Sousa
1002073	02/10/2025	55,35	0,00	02/10/2025	210501	DESCONTO	MARIO GOMES RIBEIRO PARENTE
1002074	02/10/2025	1.455,00	45,00	02/10/2025	210501		Francisca Rodrigues do Nascimento
1002074	02/10/2025	45,00	0,00	02/10/2025	210501	DESCONTO	Francisca Rodrigues do Nascimento
1002075	02/10/2025	1.300,00	0,00	06/10/2025	204935		22.455.970 MANOEL DE SOUSA PONTES
1002076	02/10/2025	3.022,26	182,74	02/10/2025	233749		ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1002076	02/10/2025	182,74	0,00	02/10/2025	233749	DESCONTO	ANTONIA FERREIRA PONTES AMORIM
1002077	02/10/2025	40,56	0,00	02/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002078	02/10/2025	132,24	0,00	02/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002079	02/10/2025	128,24	0,00	02/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002080	02/10/2025	2.308,60	71,40	02/10/2025	233749		Maria do Socorro da Silva
1002080	02/10/2025	71,40	0,00	02/10/2025	233749	DESCONTO	Maria do Socorro da Silva
1002081	02/10/2025	2.509,16	90,84	02/10/2025	354244		Francisco da Silva Santos
1002081	02/10/2025	90,84	0,00	02/10/2025	354244	DESCONTO	Francisco da Silva Santos
1002082	02/10/2025	221,91	0,00	02/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002083	02/10/2025	23,50	0,00	02/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1002084	02/10/2025	1.550,00	0,00	07/10/2025	210501		C R ANTUNES LTDA
1002085	02/10/2025	12.000,00	0,00	03/10/2025	233749		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
1002086	02/10/2025	222,36	0,00	31/10/2025	233749		BANCO DO BRASIL S/A
1002087	02/10/2025	1.478,04	0,00	30/10/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1003001	03/10/2025	300,00	0,00	03/10/2025	490741		Lucimar Mouta Nascimento
1003001	03/10/2025	3.969,80	0,00	03/10/2025	496561		J V AMORIM LTDA
1003001	03/10/2025	1.201,48	37,16	10/10/2025	5758309750		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1003001	03/10/2025	37,16	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1003002	03/10/2025	3.629,61	0,00	03/10/2025	490741		J V AMORIM LTDA
1003002	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
1003002	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1003003	03/10/2025	1.000,00	0,00	03/10/2025	490741		ANTONIA CUNHA DE ARAUJO
1003003	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1003003	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1003004	03/10/2025	1.000,00	0,00	03/10/2025	490741		CLEIDILSON SILVA OLIVEIRA
1003004	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
1003004	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1003005	03/10/2025	2.248,63	69,55	15/10/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
1003005	03/10/2025	69,55	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1003006	03/10/2025	2.248,63	69,55	10/10/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
1003006	03/10/2025	69,55	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1003007	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
1003007	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1003008	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		ALINE DA SILVA CARVALHO
1003008	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	ALINE DA SILVA CARVALHO
1003009	03/10/2025	2.248,63	69,55	10/10/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1003009	03/10/2025	69,55	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1003010	03/10/2025	1.200,00	37,11	10/10/2025	5758309750		Ana Paula Bezerra
1003010	03/10/2025	37,11	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Ana Paula Bezerra
1003011	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Eliene Lima da Silva
1003011	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Lima da Silva
1003012	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1003012	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO
1003013	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1003013	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1003014	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1003014	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	GRACIANE DA CONCEIÇÃO SANTOS
1003015	03/10/2025	1.697,50	52,50	10/10/2025	5758309750		Eluane Ribeiro Leal
1003015	03/10/2025	52,50	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Eluane Ribeiro Leal
1003016	03/10/2025	2.248,63	69,55	10/10/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
1003016	03/10/2025	69,55	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1003017	03/10/2025	1.200,00	37,11	10/10/2025	5758309750		KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1003017	03/10/2025	37,11	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA
1003018	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		TERESA DE SOUSA GOMES
1003018	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1003019	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Eliene Damasceno 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1003019	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Eliene Damasceno Santana
1003020	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Deliane Mesquita Ferreira
1003020	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1003021	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1003021	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1003022	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		TATIANA AGUIDA MESQUITA
1003022	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1003023	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Antonia Miguel de Sousa Gomes
1003023	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1003024	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1003024	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1003025	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Creusa Alves da Silva Neta
1003025	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Creusa Alves da Silva Neta
1003026	03/10/2025	621,86	19,23	10/10/2025	5758309750		Matusalem da Silva Lima
1003026	03/10/2025	19,23	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Matusalem da Silva Lima
1003027	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Francisca Maria Ferreira de Freitas
1003027	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Ferreira de Freitas
1003028	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
1003028	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1003029	03/10/2025	98,28	3,04	10/10/2025	5758309750		Elineusa da Silva Sousa
1003029	03/10/2025	3,04	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Elineusa da Silva Sousa
1003030	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1003030	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1003031	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Eliane Morais da Silva
1003031	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
1003032	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1003032	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1003033	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		francisca das chagas miranda martins
1003033	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1003034	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Maria da Paz Onofre do Nascimento
1003034	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria da Paz Onofre do Nascimento
1003035	03/10/2025	2.248,63	69,55	10/10/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
1003035	03/10/2025	69,55	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1003036	03/10/2025	2.248,63	69,55	10/10/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1003036	03/10/2025	69,55	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1003037	03/10/2025	1.459,59	45,14	10/10/2025	5758309750		Elécio Rodrigues de Sousa
1003037	03/10/2025	45,14	0,00	10/10/2025	5758309750	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1003038	03/10/2025	8.901,34	0,00	03/10/2025	5746870869		J V AMORIM LTDA
1003039	03/10/2025	2.100,05	64,95	03/10/2025	354244		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1003039	03/10/2025	523,80	16,20	03/10/2025	5746870869		Cleonice Barros de Lima
1003039	03/10/2025	64,95	0,00	03/10/2025	354244	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1003039	03/10/2025	16,20	0,00	03/10/2025	5746870869	DESCONTO	Cleonice Barros de Lima
1003040	03/10/2025	848,75	26,25	03/10/2025	354244		Tarcisia da Silva
1003040	03/10/2025	26,25	0,00	03/10/2025	354244	DESCONTO	Tarcisia da Silva
1003041	03/10/2025	2.056,80	0,00	03/10/2025	354244		Maria do Socorro Araújo da Silva
1003042	03/10/2025	1.438,00	0,00	03/10/2025	233749		PRELAB PRESTACAO DE SERVICOS EM LABORATORIOS AGRIC
1003043	03/10/2025	2.419,66	80,34	03/10/2025	233749		SALVADOR FERREIRA FREITAS
1003043	03/10/2025	80,34	0,00	03/10/2025	233749	DESCONTO	SALVADOR FERREIRA FREITAS
1003044	03/10/2025	1.872,10	57,90	03/10/2025	233749		FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1003044	03/10/2025	57,90	0,00	03/10/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCO PONTES RIBEIRO
1003045	03/10/2025	450,00	0,00	03/10/2025	210501		Salvador dos Santos
1006001	06/10/2025	761,45	23,55	08/10/2025	496561		MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
1006001	06/10/2025	1.806,14	55,86	10/10/2025	490741		Antonia Lima do Nascimento
1006001	06/10/2025	16.000,00	0,00	15/10/2025	5758309733		MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA
1006001	06/10/2025	23,55	0,00	08/10/2025	496561	DESCONTO	MARIA IARLA RODRIGUES AGOSTINHO
1006001	06/10/2025	55,86	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	Antonia Lima do Nascimento
1006002	06/10/2025	1.457,00	0,00	06/10/2025	5746870869		HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
1006002	06/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	490741		Ivonete Garcia de Mesquita
1006002	06/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	Ivonete Garcia de Mesquita
1006003	06/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	490741		JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1006003	06/10/2025	6.329,74	0,00	07/10/2025	5746870869		L C PAIVA COSTA LTDA
1006003	06/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	JOZELIA FERREIRA DA SILVA
1006004	06/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	490741		Francisca das Chagas do Nascimento
1006004	06/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas do Nascimento
1006005	06/10/2025	1.600,50	49,50	10/10/2025	490741		Antonia Resende Cerqueira Brito
1006005	06/10/2025	49,50	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	Antonia Resende Cerqueira Brito

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006006	06/10/2025	1.794,50	55,50	10/10/2025	490741		KARINA FERREIRA MESQUITA
1006006	06/10/2025	55,50	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	KARINA FERREIRA MESQUITA
1006007	06/10/2025	2.598,66	101,34	10/10/2025	490741		BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
1006007	06/10/2025	101,34	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	BERNARDO AUGUSTO ROCHA FILHO
1006008	06/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	490741		ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1006008	06/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
1006009	06/10/2025	5.977,96	0,00	09/10/2025	490741		MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
1006010	06/10/2025	1.261,00	39,00	09/10/2025	490741		Sérgio de Sousa Oliveira
1006010	06/10/2025	39,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Sérgio de Sousa Oliveira
1006011	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Daniel de Sousa Oliveira
1006011	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Daniel de Sousa Oliveira
1006012	06/10/2025	2.134,00	66,00	09/10/2025	490741		João Alves Moreira Filho
1006012	06/10/2025	66,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	João Alves Moreira Filho
1006013	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Maria Deus Lopes Barbosa
1006013	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria Deus Lopes Barbosa
1006014	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1006014	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	FRANCILENE SAMPAIO VAZ
1006015	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		JEMIMA NASCIMENTO ALVES
1006015	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	JEMIMA NASCIMENTO ALVES
1006016	06/10/2025	1.018,50	31,50	09/10/2025	490741		João de Sousa Vaz
1006016	06/10/2025	31,50	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	João de Sousa Vaz
1006017	06/10/2025	1.843,00	57,00	09/10/2025	490741		Raimundo Moreira de Santana
1006017	06/10/2025	57,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Raimundo Moreira de Santana
1006018	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1006018	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	WESLEY KAIO SILVA SANTANA
1006019	06/10/2025	1.940,00	60,00	09/10/2025	490741		Maria Sislene Agostinho da Rocha
1006019	06/10/2025	60,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1006020	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		PEDRO FELIPE PIRES
1006020	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	PEDRO FELIPE PIRES
1006021	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	490741		LUCIANA DE SOUSA SILVA
1006021	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	LUCIANA DE SOUSA SILVA
1006022	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Rosa Maria Santos Silva
1006022	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria Santos Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006023	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Luiz Junior Rodrigues Nunes
1006023	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Luiz Junior Rodrigues Nunes
1006024	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1006024	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	VALDIRENE NASCIMENTO SANTOS
1006025	06/10/2025	1.552,00	48,00	09/10/2025	490741		TALITA FERREIRA MARQUES
1006025	06/10/2025	48,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	TALITA FERREIRA MARQUES
1006026	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1006026	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	CLAUDINÉIA LIMA VAZ
1006027	06/10/2025	1.472,46	45,54	06/10/2025	490741		ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1006027	06/10/2025	45,54	0,00	06/10/2025	490741	DESCONTO	ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO
1006028	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		JANIELE RODRIGUES SOUSA
1006028	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	JANIELE RODRIGUES SOUSA
1006029	06/10/2025	1.358,00	42,00	09/10/2025	490741		CARMELITA SANTOS FERREIRA
1006029	06/10/2025	42,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	CARMELITA SANTOS FERREIRA
1006030	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		NAIARA CARDOSO FERREIRA
1006030	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	NAIARA CARDOSO FERREIRA
1006031	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		AMANDA FONTINELES DE SANTANA
1006031	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	AMANDA FONTINELES DE SANTANA
1006032	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		CRISTINA DA COSTA SILVA
1006032	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	CRISTINA DA COSTA SILVA
1006033	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		VALNISSA PEREIRA CASTRO
1006033	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	VALNISSA PEREIRA CASTRO
1006034	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1006034	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	RAIMUNDO JOAB DE ARAÚJO FILHO
1006035	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ELIETE DAMASCENO SANTANA
1006035	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1006036	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	490741		MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1006036	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MAURICIO DE OLIVEIRA RESENDE
1006037	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	490741		Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1006037	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1006038	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1006038	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA JULIANA DA SILVA PINTO
1006039	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		DOMINGOS CUNHA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006039	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	DOMINGOS CUNHA DA SILVA
1006040	06/10/2025	1.261,00	39,00	09/10/2025	490741		FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
1006040	06/10/2025	39,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCA DOS SANTOS VIANA
1006041	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		José Alves Rodrigues
1006041	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	José Alves Rodrigues
1006042	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
1006042	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MISAEL COSTA DO NASCIMENTO
1006043	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Deoclecio Dantas da Silva
1006043	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Deoclecio Dantas da Silva
1006044	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ALDEMIR DE LIMA VAZ
1006044	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ALDEMIR DE LIMA VAZ
1006045	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1006045	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
1006046	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Maria de Fátima Pessoa de Sousa
1006046	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Pessoa de Sousa
1006047	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1006047	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA DOS MILAGRES SOARES ARAÚJO
1006048	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1006048	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ROSILENE PEREIRA DE LIMA
1006049	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1006049	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ANTONIA IZONHA DO NASCIMENTO MAGALHÃES
1006050	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Maria de Fátima Rodrigues Pereira
1006050	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria de Fátima Rodrigues Pereira
1006051	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		NATALINE SILVA LIMA
1006051	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	NATALINE SILVA LIMA
1006052	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIANA DE PAIVA SANTOS
1006052	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIANA DE PAIVA SANTOS
1006053	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1006053	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	DEUSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES
1006054	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1006054	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	CLEIDIANE SEMIÃO DA SILVA
1006055	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA
1006055	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	GISELDA DE SOUSA OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006056	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1006056	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ANDRESSA FERREIRA CARVALHO
1006057	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1006057	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA
1006058	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Francisca das Chagas da Silva
1006058	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Francisca das Chagas da Silva
1006059	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1006059	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	SAVYNNA SAVYA LIMA ALVES DE ARAUJO
1006060	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		DANIELE VIEIRA VAZ
1006060	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	DANIELE VIEIRA VAZ
1006061	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Rosilda Lopes de Araújo Castro
1006061	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Rosilda Lopes de Araújo Castro
1006062	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Rosa Maria Pereura de Araújo
1006062	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Rosa Maria Pereura de Araújo
1006063	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1006063	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ANA MARIA PEREIRA DE FREITAS
1006064	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		KELINY VERAS DE OLIVEIRA
1006064	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	KELINY VERAS DE OLIVEIRA
1006065	06/10/2025	1.067,00	33,00	09/10/2025	490741		KAILANE SANTOS MACHADO
1006065	06/10/2025	33,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	KAILANE SANTOS MACHADO
1006066	06/10/2025	1.552,00	48,00	09/10/2025	490741		MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1006066	06/10/2025	48,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA KAROLINA SANTANA FERREIRA
1006067	06/10/2025	1.552,00	48,00	09/10/2025	490741		YARA SILVA DE ARAUJO
1006067	06/10/2025	48,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	YARA SILVA DE ARAUJO
1006068	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1006068	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ALEIA RODRIGUES DE SOUSA
1006069	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1006069	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA ANTONIA MIRANDA DE SOUSA
1006070	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1006070	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Antônio Carlos Rodrigues de Lima
1006071	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1006071	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ANA THAIS DA CONCEIÇÃO
1006072	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARIA LARISSA 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006072	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA LARISSA DE LIMA
1006073	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1006073	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1006074	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Francisca Sotero do Nascimento
1006074	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Francisca Sotero do Nascimento
1006075	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		Maria Deusenira Pinto Barbosa
1006075	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1006076	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1006076	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	STHEFFANY MARQUES NASCIMENTO
1006077	06/10/2025	1.843,00	57,00	09/10/2025	490741		FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1006077	06/10/2025	57,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	FRANCISCO LEVI FORTUNATO
1006078	06/10/2025	1.843,00	57,00	09/10/2025	490741		RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1006078	06/10/2025	57,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
1006079	06/10/2025	2.598,66	101,34	10/10/2025	490741		MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1006079	06/10/2025	101,34	0,00	10/10/2025	490741	DESCONTO	MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
1006080	06/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	490741		ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1006080	06/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	490741	DESCONTO	ANGELA MARIA LIMA SANTOS
1006081	06/10/2025	1.472,46	45,54	23/10/2025	490741		ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1006081	06/10/2025	45,54	0,00	23/10/2025	490741	DESCONTO	ANTONIO FRANCISCO ALVES FERREIRA
1006082	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		IARA HERMES DA SILVA
1006082	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	IARA HERMES DA SILVA
1006083	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	490741		Maria de Deus Nascimento Sales
1006083	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria de Deus Nascimento Sales
1006084	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		ALESSANDRA ROCHA LIMA
1006084	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	ALESSANDRA ROCHA LIMA
1006085	06/10/2025	3.608,75	0,00	06/10/2025	5758739886		MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
1006086	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	354244		Rosilda Rodrigues Silva
1006086	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	Rosilda Rodrigues Silva
1006087	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	354244		SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1006087	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	SEBASTIANA SAMPAIO DA SILVA
1006088	06/10/2025	1.018,50	31,50	09/10/2025	354244		MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1006088	06/10/2025	31,50	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1006089	06/10/2025	2.037,00	63,00	09/10/2025	354244		RAIMUNDO FERREIRA RAMOS 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006089	06/10/2025	63,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO FERREIRA RAMOS NETO
1006090	06/10/2025	1.843,00	57,00	09/10/2025	354244		Abel Barros Leão
1006090	06/10/2025	57,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	Abel Barros Leão
1006091	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	354244		MARLENE ALVES DA SILVA
1006091	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	MARLENE ALVES DA SILVA
1006092	06/10/2025	1.261,00	39,00	09/10/2025	354244		LEONARDO SOUSA SANTOS
1006092	06/10/2025	39,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	LEONARDO SOUSA SANTOS
1006093	06/10/2025	1.358,00	42,00	09/10/2025	354244		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1006093	06/10/2025	42,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1006094	06/10/2025	2.328,00	72,00	09/10/2025	354244		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
1006094	06/10/2025	72,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA
1006095	06/10/2025	1.746,00	54,00	09/10/2025	354244		José Sarney Araújo da Silva
1006095	06/10/2025	54,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	José Sarney Araújo da Silva
1006096	06/10/2025	1.940,00	60,00	09/10/2025	354244		Antonio Lima Nascimento
1006096	06/10/2025	60,00	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	Antonio Lima Nascimento
1006097	06/10/2025	970,00	30,00	09/10/2025	5758739886		Adilson Sousa Vaz
1006097	06/10/2025	30,00	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	Adilson Sousa Vaz
1006098	06/10/2025	1.455,00	45,00	09/10/2025	5758739886		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1006098	06/10/2025	45,00	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
1006099	06/10/2025	1.503,50	46,50	09/10/2025	5758739886		FRANCISCO ACELINO SOUSA
1006099	06/10/2025	46,50	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ACELINO SOUSA
1006100	06/10/2025	1.552,00	48,00	09/10/2025	5758739886		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1006100	06/10/2025	48,00	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1006101	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	5758739886		Elionardo Silva de Araújo
1006101	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	Elionardo Silva de Araújo
1006102	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	5758739886		João Batista da Silva
1006102	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	João Batista da Silva
1006103	06/10/2025	1.261,00	39,00	09/10/2025	5758739886		FRANCISCO ALVES DA SILVA
1006103	06/10/2025	39,00	0,00	09/10/2025	5758739886	DESCONTO	FRANCISCO ALVES DA SILVA
1006104	06/10/2025	3.469,16	280,84	06/10/2025	354244		RAMILE OLIVEIRA SANTOS
1006104	06/10/2025	280,84	0,00	06/10/2025	354244	DESCONTO	RAMILE OLIVEIRA SANTOS
1006105	06/10/2025	3.387,16	262,84	06/10/2025	354244		MARIA DO CARMO SILVA SÁ OLIVEIRA
1006105	06/10/2025	262,84	0,00	06/10/2025	354244	DESCONTO	MARIA DO CARMO SILVA SÁ 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006106	06/10/2025	2.075,80	64,20	20/10/2025	354244		Maria Dielda da Conceição Alves
1006106	06/10/2025	64,20	0,00	20/10/2025	354244	DESCONTO	Maria Dielda da Conceição Alves
1006107	06/10/2025	1.300,00	0,00	06/10/2025	204935		MANOEL DO NASCIMENTO OLIVEIRA
1006108	06/10/2025	1.300,00	0,00	14/10/2025	210501		CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA
1006109	06/10/2025	40.893,77	4.442,99	10/10/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1006109	06/10/2025	4.442,99	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1006110	06/10/2025	5.000,00	0,00	13/10/2025	210501		EMERSON POMPEO CARCARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
1006111	06/10/2025	10.627,08	0,00	15/10/2025	233749		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1006112	06/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	354244		FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1006112	06/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1007001	07/10/2025	1.940,00	60,00	09/10/2025	490741		Maria Alice Alencar Correia
1007001	07/10/2025	1.649,00	51,00	10/10/2025	496561		RAISSA BARBOSA SOUSA
1007001	07/10/2025	9.000,00	0,00	15/10/2025	432008		NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
1007001	07/10/2025	60,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	Maria Alice Alencar Correia
1007001	07/10/2025	51,00	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	RAISSA BARBOSA SOUSA
1007002	07/10/2025	1.251,30	38,70	08/10/2025	354244		FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA
1007002	07/10/2025	38,70	0,00	08/10/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA
1007003	07/10/2025	1.008,80	31,20	10/10/2025	210501		MARIA DE SOUSA NASCIMENTO
1007003	07/10/2025	31,20	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	MARIA DE SOUSA NASCIMENTO
1007004	07/10/2025	3.000,00	0,00	14/10/2025	210501		SANTOS E SOUSA LTDA
1007005	07/10/2025	756,60	23,40	08/10/2025	210501		Luiz Rodrigues da Silva
1007005	07/10/2025	23,40	0,00	08/10/2025	210501	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva
1008001	08/10/2025	600,00	0,00	08/10/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1008002	08/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		BIANCA PESSOA BARBOSA
1008002	08/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	BIANCA PESSOA BARBOSA
1008004	08/10/2025	8.820,00	0,00	14/10/2025	450456		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1008004	08/10/2025	125.790,00	0,00	15/10/2025	490741		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA
1008005	08/10/2025	2.509,16	90,84	09/10/2025	354244		Francisco das Chagas Mesquita da Silva
1008005	08/10/2025	90,84	0,00	09/10/2025	354244	DESCONTO	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
1008006	08/10/2025	300,00	0,00	08/10/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1008007	08/10/2025	1.000,00	0,00	08/10/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
1008008	08/10/2025	160,00	0,00	08/10/2025	210501		L ALVES DA SILVA
1009001	09/10/2025	450,00	0,00	09/10/2025	490741		Joaquim Manoelsinho Magalhães 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009001	09/10/2025	16.000,00	0,00	15/10/2025	5758309733		JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA
1009002	09/10/2025	300,00	0,00	09/10/2025	490741		Lucilene Resende Rocha
1009003	09/10/2025	400,00	0,00	09/10/2025	490741		Francisco das Chagas Ferreira
1009004	09/10/2025	1.200,00	0,00	09/10/2025	490741		Francisco Luis Azevedo Sousa
1009005	09/10/2025	700,00	0,00	09/10/2025	490741		MANOEL RODRIGUES ORFÃOS
1009006	09/10/2025	600,00	0,00	09/10/2025	490741		José Onofre de Santana Neto
1009007	09/10/2025	500,00	0,00	09/10/2025	490741		ANTONIA CUNHA PINTO DE OLIVEIRA
1009008	09/10/2025	2.037,00	63,00	09/10/2025	490741		TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1009008	09/10/2025	63,00	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	TRIBUNO CAIM VASCONCELHOS SALES
1009009	09/10/2025	250,00	0,00	09/10/2025	490741		ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
1009010	09/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
1009010	09/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	MARCOS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
1009011	09/10/2025	1.500,00	0,00	09/10/2025	490741		ANTONIA LIMA DE SOUSA
1009012	09/10/2025	400,00	0,00	09/10/2025	490741		JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1009013	09/10/2025	1.200,00	0,00	09/10/2025	490741		PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1009014	09/10/2025	1.000,00	0,00	09/10/2025	490741		Manoel Matias da Silva Neto
1009015	09/10/2025	1.200,00	0,00	09/10/2025	490741		FRANCISCO BENEDITO DE SOUSA
1009016	09/10/2025	1.000,00	0,00	09/10/2025	490741		MARIA DO SOCORRO AMORIM
1009017	09/10/2025	849,50	0,00	09/10/2025	354244		OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
1009017	09/10/2025	1.472,46	45,54	09/10/2025	490741		JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1009017	09/10/2025	45,54	0,00	09/10/2025	490741	DESCONTO	JULIANA ALVES DO NASCIMENTO
1009018	09/10/2025	3.323,35	0,00	09/10/2025	354244		OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
1009019	09/10/2025	2.897,39	0,00	09/10/2025	354244		M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1009020	09/10/2025	300,00	0,00	09/10/2025	354244		DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO
1009021	09/10/2025	300,00	0,00	09/10/2025	354244		FÁBIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA
1009022	09/10/2025	1.503,50	200,02	13/10/2025	210501		ISMAEL DA SILVA GOMES
1009022	09/10/2025	200,02	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ISMAEL DA SILVA GOMES
1009023	09/10/2025	1.164,00	36,00	14/10/2025	210501		DANIEL PAIVA BARROS
1009023	09/10/2025	36,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	DANIEL PAIVA BARROS
1009024	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Valdejane Araújo Lima
1009024	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Valdejane Araújo Lima
1009025	09/10/2025	1.261,00	39,00	14/10/2025	210501		FRANCISCO CLEITON RODRIGUES SILVA
1009025	09/10/2025	39,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO CLEITON RODRIGUES 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009026	09/10/2025	504,40	15,60	14/10/2025	210501		DERIVAN GOMES DE SOUSA
1009026	09/10/2025	15,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	DERIVAN GOMES DE SOUSA
1009027	09/10/2025	504,40	15,60	14/10/2025	210501		Anastácio Meneses de Aguiar
1009027	09/10/2025	15,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Meneses de Aguiar
1009028	09/10/2025	1.600,50	49,50	14/10/2025	210501		LUCAS DE SOUSA GOMES
1009028	09/10/2025	49,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	LUCAS DE SOUSA GOMES
1009029	09/10/2025	1.105,80	34,20	14/10/2025	210501		Francisco das Chagas Gomes
1009029	09/10/2025	34,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco das Chagas Gomes
1009030	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		João Santos Nascimento
1009030	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	João Santos Nascimento
1009031	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1009031	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA
1009032	09/10/2025	1.600,50	49,50	14/10/2025	210501		RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1009032	09/10/2025	49,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1009033	09/10/2025	1.435,60	44,40	14/10/2025	210501		ANDERSON DA SILVA BARROS
1009033	09/10/2025	44,40	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	ANDERSON DA SILVA BARROS
1009034	09/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	210501		Antonio Carlos Freire de Sousa
1009034	09/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Carlos Freire de Sousa
1009035	09/10/2025	1.304,65	40,35	14/10/2025	210501		FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1009035	09/10/2025	40,35	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
1009036	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		MICHELLE DA SILVA PINTO
1009036	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	MICHELLE DA SILVA PINTO
1009037	09/10/2025	15.134,44	0,00	10/10/2025	210501		FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
1009038	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		DANILO PONTES DE CASTRO
1009038	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	DANILO PONTES DE CASTRO
1009039	09/10/2025	853,60	26,40	14/10/2025	210501		Maria de Araújo Oliveira
1009039	09/10/2025	26,40	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Maria de Araújo Oliveira
1009040	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		GILMAR PONTES DA SILVA
1009040	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	GILMAR PONTES DA SILVA
1009041	09/10/2025	1.358,00	42,00	14/10/2025	210501		GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1009041	09/10/2025	42,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	GERLANDIA ARAUJO SANTANA
1009042	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		JOSÉ GOMES ARAUJO
1009042	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ GOMES 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009043	09/10/2025	1.455,00	45,00	14/10/2025	210501		Francisco Cardoso de Lima
1009043	09/10/2025	45,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco Cardoso de Lima
1009044	09/10/2025	853,60	26,40	14/10/2025	210501		IVANESA GOMES BARBOSA
1009044	09/10/2025	26,40	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
1009045	09/10/2025	504,40	15,60	14/10/2025	210501		Maycon Rodrigues Silva
1009045	09/10/2025	15,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Maycon Rodrigues Silva
1009046	09/10/2025	970,00	30,00	14/10/2025	210501		Francisco da Costa Silva
1009046	09/10/2025	30,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco da Costa Silva
1009047	09/10/2025	339,50	10,50	14/10/2025	210501		DELSIMAR DA SILVA
1009047	09/10/2025	10,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	DELSIMAR DA SILVA
1009048	09/10/2025	1.552,00	48,00	14/10/2025	210501		LUIS SOARES BRANDÃO
1009048	09/10/2025	48,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	LUIS SOARES BRANDÃO
1009049	09/10/2025	882,70	27,30	17/10/2025	5752255097		JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
1009049	09/10/2025	27,30	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
1009050	09/10/2025	14.521,50	1.228,50	16/10/2025	204935		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009050	09/10/2025	1.228,50	0,00	16/10/2025	204935	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1009051	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Angélica Rodrigues de Sousa
1009051	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Angélica Rodrigues de Sousa
1009052	09/10/2025	776,00	24,00	14/10/2025	210501		Antonio Orlando de Santana
1009052	09/10/2025	24,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Orlando de Santana
1009053	09/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	210501		Francisco Domigos da Silva
1009053	09/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco Domigos da Silva
1009054	09/10/2025	1.018,50	31,50	14/10/2025	210501		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1009054	09/10/2025	31,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1009055	09/10/2025	1.600,50	49,50	14/10/2025	210501		Cristiano Gomes de Sousa
1009055	09/10/2025	49,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Cristiano Gomes de Sousa
1009056	09/10/2025	504,40	15,60	14/10/2025	210501		Edimilson dos Santos Rodrigues
1009056	09/10/2025	15,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Edimilson dos Santos Rodrigues
1009057	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1009057	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO VALDECI AGOSTINHO LOPES
1009058	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Edilton Alves da Cunha
1009058	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Edilton Alves da Cunha
1009059	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Anastácio Pinto 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009059	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Anastácio Pinto Barbosa
1009060	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		DENILSON MOREIRA ALVES
1009060	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	DENILSON MOREIRA ALVES
1009061	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1009061	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA
1009062	09/10/2025	970,00	30,00	10/10/2025	354244		ANTONIO VICTOR RESENDE SAMPAIO
1009062	09/10/2025	30,00	0,00	10/10/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO VICTOR RESENDE SAMPAIO
1009063	09/10/2025	2.450,00	0,00	10/10/2025	5752255097		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1009064	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Francisca Marques Oliveira Ventura
1009064	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisca Marques Oliveira Ventura
1009065	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Luciano Angelino Silva
1009065	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Luciano Angelino Silva
1009066	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Adail Silva Santana
1009066	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Adail Silva Santana
1009067	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Antonio Garcia Alves
1009067	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Garcia Alves
1009068	09/10/2025	601,40	18,60	14/10/2025	210501		JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1009068	09/10/2025	18,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ REGINALDO COSTA SILVA
1009069	09/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	210501		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1009069	09/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1009070	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1009070	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	ANDRE DO NASCIMENTO SILVA
1009071	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		João Batista Costa Lima
1009071	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	João Batista Costa Lima
1009072	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1009072	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOÃO BATISTA MARQUES DE CARVALHO
1009073	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1009073	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSÉ ARAUJO PEREIRA
1009074	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1009074	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA GOMES
1009075	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1009075	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1009076	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Raimundo Nonato Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009076	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Raimundo Nonato Carvalho
1009077	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Sebastião Carvalho Ferreira
1009077	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Carvalho Ferreira
1009078	09/10/2025	1.018,50	31,50	14/10/2025	210501		VALDECIR MONTE ROCHA
1009078	09/10/2025	31,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	VALDECIR MONTE ROCHA
1009079	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1009079	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO ALDINAR ALVES FERREIRA FILHO
1009080	09/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		Sebastião Oliveira Silva
1009080	09/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Sebastião Oliveira Silva
1009081	09/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	210501		Francisco Aguiar do Nascimento
1009081	09/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco Aguiar do Nascimento
1009082	09/10/2025	1.086,40	33,60	14/10/2025	210501		Antonio Alves de Moraes
1009082	09/10/2025	33,60	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alves de Moraes
1009083	09/10/2025	1.164,00	36,00	14/10/2025	210501		Miguel Ferreira Nunes
1009083	09/10/2025	36,00	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Miguel Ferreira Nunes
1009084	09/10/2025	2.509,16	90,84	13/10/2025	210501		KAIO MOREIRA BARROS
1009084	09/10/2025	90,84	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	KAIO MOREIRA BARROS
1009085	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		José Teles da Ponte
1009085	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	José Teles da Ponte
1009086	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Esperança Alves do Nascimento
1009086	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Esperança Alves do Nascimento
1009087	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Marcílio da Costa Oliveira
1009087	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Marcílio da Costa Oliveira
1009088	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		KEISON CUNHA MORAES
1009088	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	KEISON CUNHA MORAES
1009089	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		José Silva Teixeira
1009089	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	José Silva Teixeira
1009090	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Antonio Costa Martins
1009090	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Costa Martins
1009091	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		DANIELA SILVA MONTE
1009091	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	DANIELA SILVA MONTE
1009092	09/10/2025	970,00	30,00	13/10/2025	210501		MATHEUS HENRIQUE SOUSA ARAUJO
1009092	09/10/2025	30,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	MATHEUS HENRIQUE 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009093	09/10/2025	970,00	30,00	13/10/2025	210501		MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1009093	09/10/2025	30,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
1009094	09/10/2025	970,00	30,00	13/10/2025	210501		ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1009094	09/10/2025	30,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ANTONIEL JOSE MAGALHAES
1009095	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1009095	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
1009096	09/10/2025	902,10	27,90	13/10/2025	210501		FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1009096	09/10/2025	27,90	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DE LIMA SOUSA
1009097	09/10/2025	1.901,20	58,80	13/10/2025	210501		ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1009097	09/10/2025	58,80	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO SIMIÃO DA SILVA FILHO
1009098	09/10/2025	1.261,00	39,00	13/10/2025	210501		BERNARDO PAULO DE SOUSA
1009098	09/10/2025	39,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	BERNARDO PAULO DE SOUSA
1009099	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		José de Oliveira Resende
1009099	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	José de Oliveira Resende
1009100	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1009100	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	JOÃO VICTOR ALVES DO NASCIMENTO
1009101	09/10/2025	853,60	26,40	13/10/2025	210501		Orlando de Lima Costa
1009101	09/10/2025	26,40	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Orlando de Lima Costa
1009102	09/10/2025	1.455,00	45,00	13/10/2025	210501		Viviane de Jesus da Silva
1009102	09/10/2025	45,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Viviane de Jesus da Silva
1009103	09/10/2025	1.164,00	36,00	13/10/2025	210501		RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1009103	09/10/2025	36,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1009104	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1009104	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	MARIA CLARA SOUSA ARAÚJO
1009105	09/10/2025	1.164,00	36,00	13/10/2025	210501		Antonio Agostinho Barbosa
1009105	09/10/2025	36,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Agostinho Barbosa
1009106	09/10/2025	1.503,50	46,50	13/10/2025	210501		ROSA MIRANDA SOARES
1009106	09/10/2025	46,50	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ROSA MIRANDA SOARES
1009107	09/10/2025	1.503,50	46,50	13/10/2025	210501		Gilson de Sousa
1009107	09/10/2025	46,50	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Gilson de Sousa
1009108	09/10/2025	1.251,30	38,70	13/10/2025	210501		VANESSA FERREIRA LOPES
1009108	09/10/2025	38,70	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	VANESSA FERREIRA LOPES
1009109	09/10/2025	1.455,00	45,00	13/10/2025	210501		Laélio Oliveira 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009109	09/10/2025	45,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Laélio Oliveira Cavalcante
1009110	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1009110	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	LUZIA MORAES DE OLIVEIRA
1009111	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Hélio dos Santos Sousa Santana
1009111	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Hélio dos Santos Sousa Santana
1009112	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1009112	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ANTONIO GARCIA ALVES NETO
1009113	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1009113	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SOUSA
1009114	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		José Pinto Machado
1009114	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	José Pinto Machado
1009115	09/10/2025	1.008,80	31,20	13/10/2025	210501		OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1009115	09/10/2025	31,20	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	OTÁVIO CARVALHO RIBEIRO
1009116	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		LUANA COSTA DE SANTANA
1009116	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	LUANA COSTA DE SANTANA
1009117	09/10/2025	1.940,00	60,00	13/10/2025	210501		Antonio Rodrigues Damasceno
1009117	09/10/2025	60,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Rodrigues Damasceno
1009118	09/10/2025	1.746,00	54,00	13/10/2025	210501		ALISSON LIMA MACHADO
1009118	09/10/2025	54,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	ALISSON LIMA MACHADO
1009119	09/10/2025	1.455,00	45,00	13/10/2025	210501		FRANCISCO HELITO DA SILVA
1009119	09/10/2025	45,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO HELITO DA SILVA
1009120	09/10/2025	2.328,00	72,00	13/10/2025	210501		Manoel Cleber Mota da Silva
1009120	09/10/2025	72,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1009121	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Clécio Pinto de Araújo
1009121	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Clécio Pinto de Araújo
1009122	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Manoel Ferreira dos Santos
1009122	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Manoel Ferreira dos Santos
1009123	09/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Ivonaldo de Araújo Silva
1009123	09/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Ivonaldo de Araújo Silva
1009124	09/10/2025	1.940,00	60,00	13/10/2025	210501		Francisco Helindomar Santos
1009124	09/10/2025	60,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco Helindomar Santos
1009125	09/10/2025	3.454,16	145,84	13/10/2025	210501		CLENILTON SILVA GOMES
1009125	09/10/2025	145,84	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	CLENILTON SILVA 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1009126	09/10/2025	1.940,00	60,00	13/10/2025	210501		Francisca Soraia Silva
1009126	09/10/2025	60,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Francisca Soraia Silva
1009127	09/10/2025	485,00	15,00	13/10/2025	210501		José Luiz da Silva Rodrigues
1009127	09/10/2025	15,00	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	José Luiz da Silva Rodrigues
1009128	09/10/2025	2.800,00	0,00	13/10/2025	210501		RADIO VALE DO PARNAIBA LTDA
1009129	09/10/2025	13.000,00	0,00	13/10/2025	210501		JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
1010001	10/10/2025	2.565,04	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010001	10/10/2025	443,27	0,00	10/10/2025	98191		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010001	10/10/2025	116,46	0,00	10/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010001	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	496561		GABRIEL PROBO ALVES
1010001	10/10/2025	2.104,90	65,10	13/10/2025	432008		MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1010001	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	GABRIEL PROBO ALVES
1010001	10/10/2025	65,10	0,00	13/10/2025	432008	DESCONTO	MIRELE OLIVEIRA SOUSA
1010002	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339040		AYLANE RODRIGUES LIMA
1010002	10/10/2025	2.037,00	63,00	10/10/2025	432008		LUCIANA CARVALHO SANTOS
1010002	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010002	10/10/2025	29,11	0,00	10/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010002	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339040	DESCONTO	AYLANE RODRIGUES LIMA
1010002	10/10/2025	63,00	0,00	10/10/2025	432008	DESCONTO	LUCIANA CARVALHO SANTOS
1010003	10/10/2025	2.109,75	65,25	10/10/2025	432008		ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1010003	10/10/2025	1.650,00	0,00	10/10/2025	575274614		CLEUDE NASION BARROSO LTDA
1010003	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010003	10/10/2025	562,61	0,00	10/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010003	10/10/2025	1.940,00	60,00	13/10/2025	496561		MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1010003	10/10/2025	65,25	0,00	10/10/2025	432008	DESCONTO	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
1010003	10/10/2025	60,00	0,00	13/10/2025	496561	DESCONTO	MARIA JOSÉ BEZERRA RODRIGUES
1010004	10/10/2025	658,00	0,00	10/10/2025	575274614		LUIS COSTA DO NASCIMENTO
1010004	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010004	10/10/2025	783,32	0,00	10/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010004	10/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	496561		IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1010004	10/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	IEDA CRISTINA SOUSA SANTOS
1010005	10/10/2025	1.500,00	0,00	10/10/2025	575274614		Ivando Damasceno Santana
1010005	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010005	10/10/2025	29,11	0,00	10/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010005	10/10/2025	1.503,50	46,50	13/10/2025	496561		Geraldo de Oliveira Rodrigues
1010005	10/10/2025	46,50	0,00	13/10/2025	496561	DESCONTO	Geraldo de Oliveira Rodrigues
1010006	10/10/2025	301,00	0,00	10/10/2025	575274614		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1010006	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010006	10/10/2025	3.000,00	0,00	10/10/2025	490741		Tarcizo Rodrigues de Lima
1010006	10/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	496561		ELENI FERREIRA DA SILVA
1010006	10/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	496561	DESCONTO	ELENI FERREIRA DA SILVA
1010007	10/10/2025	250,00	0,00	10/10/2025	575274614		JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1010007	10/10/2025	1.620,00	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010007	10/10/2025	1.503,50	46,50	13/10/2025	496561		MANOEL PEREIRA GOMES
1010007	10/10/2025	46,50	0,00	13/10/2025	496561	DESCONTO	MANOEL PEREIRA GOMES
1010008	10/10/2025	1.620,00	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010008	10/10/2025	1.503,50	46,50	13/10/2025	496561		André Mendonça da Silva
1010008	10/10/2025	46,50	0,00	13/10/2025	496561	DESCONTO	André Mendonça da Silva
1010009	10/10/2025	1.292,16	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010009	10/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	496561		LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1010009	10/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	LUDIMARIO PEREIRA DE CARVALHO
1010010	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339040		ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1010010	10/10/2025	1.292,16	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010010	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339040	DESCONTO	ROSA DE LIMA DAMASCENO LOPES
1010011	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339040		ALICE RODRIGUES DA SILVA
1010011	10/10/2025	1.292,16	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1010011	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339040	DESCONTO	ALICE RODRIGUES DA SILVA
1010012	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339040		EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1010012	10/10/2025	7.809,30	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010012	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339040	DESCONTO	EVILI KAIELLY PINTO SILVA
1010013	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339156		Rosenilda Ferreira Pontes
1010013	10/10/2025	3.914,68	0,00	10/10/2025	5746870869		DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA
1010013	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339156	DESCONTO	Rosenilda Ferreira Pontes
1010014	10/10/2025	679,00	21,00	10/10/2025	339156		Cesarina Borges Lima Bernardino
1010014	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010014	10/10/2025	21,00	0,00	10/10/2025	339156	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010015	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	339156		Esperança Ferreira de Freitas
1010015	10/10/2025	304,62	0,00	10/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1010015	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	339156	DESCONTO	Esperança Ferreira de Freitas
1010016	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	351024		RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1010016	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	351024	DESCONTO	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1010017	10/10/2025	1.765,40	54,60	10/10/2025	351024		Gerson Costa Cunha Carneiro
1010017	10/10/2025	54,60	0,00	10/10/2025	351024	DESCONTO	Gerson Costa Cunha Carneiro
1010018	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	351024		DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
1010018	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	351024	DESCONTO	DANIELE MAGALHÃES DA SILVA
1010019	10/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	496561		NAILSON LEÃO SILVA
1010019	10/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	NAILSON LEÃO SILVA
1010020	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	496561		DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1010020	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	DANIELE OLIVEIRA DA SILVA
1010021	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	496561		Antônio da Silva Arruda
1010021	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	Antônio da Silva Arruda
1010022	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	496561		VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1010022	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	VANESSA ESTEVAN OLIVEIRA
1010023	10/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	496561		MARCIO FREITAS GOMES
1010023	10/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	MARCIO FREITAS GOMES
1010024	10/10/2025	11.998,58	0,00	10/10/2025	210501		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010024	10/10/2025	1.571,40	48,60	10/10/2025	496561		MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1010024	10/10/2025	48,60	0,00	10/10/2025	496561	DESCONTO	MIRIAN DA COSTA CARDOSO MORAES
1010025	10/10/2025	10.114,62	0,00	30/10/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1010026	10/10/2025	1,43	0,00	10/10/2025	21132X		MINISTERIO DA ECONOMIA
1010027	10/10/2025	44,64	0,00	10/10/2025	17274X		MINISTERIO DA ECONOMIA
1010028	10/10/2025	2.114,60	65,40	10/10/2025	354244		Francisco Ferreira Marques
1010028	10/10/2025	65,40	0,00	10/10/2025	354244	DESCONTO	Francisco Ferreira Marques
1010029	10/10/2025	523,80	16,20	10/10/2025	354244		José Vieira Barroso
1010029	10/10/2025	16,20	0,00	10/10/2025	354244	DESCONTO	José Vieira Barroso
1010030	10/10/2025	2.250,40	69,60	10/10/2025	5752255097		Edson Carvalho de Mesquita
1010030	10/10/2025	69,60	0,00	10/10/2025	5752255097	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
1010031	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	210501		GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA
1010031	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	GYOVANNA VITORIA LOPES SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010032	10/10/2025	1.472,46	45,54	10/10/2025	204935		Francisco Luzailde Santana Damasceno
1010032	10/10/2025	45,54	0,00	10/10/2025	204935	DESCONTO	Francisco Luzailde Santana Damasceno
1010033	10/10/2025	1.503,50	46,50	10/10/2025	210501		MANOEL DA SILVA COSTA
1010033	10/10/2025	46,50	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	MANOEL DA SILVA COSTA
1010034	10/10/2025	3.502,76	292,24	10/10/2025	210501		Evandro Vieira de Alencar
1010034	10/10/2025	292,24	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	Evandro Vieira de Alencar
1010035	10/10/2025	2.863,50	0,00	10/10/2025	210501		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1010036	10/10/2025	220,43	0,00	10/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010037	10/10/2025	32,51	0,00	10/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010038	10/10/2025	7.500,00	0,00	13/10/2025	233749		EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
1010039	10/10/2025	450,00	0,00	10/10/2025	210501		Iran dos Santos Costa
1010040	10/10/2025	2.403,55	78,45	10/10/2025	210501		FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1010040	10/10/2025	78,45	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCO EDNEI NASCIMENTO SILVA
1010041	10/10/2025	1.552,00	48,00	10/10/2025	210501		José Rodrigues de Morais Filho
1010041	10/10/2025	48,00	0,00	10/10/2025	210501	DESCONTO	José Rodrigues de Morais Filho
1010042	10/10/2025	1.472,46	45,54	13/10/2025	210501		Antonio Alexandrino A.Machado
1010042	10/10/2025	45,54	0,00	13/10/2025	210501	DESCONTO	Antonio Alexandrino A.Machado
1010043	10/10/2025	129,00	0,00	31/10/2025	5752255097		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1010044	10/10/2025	3.134,00	0,00	10/10/2025	210501		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
1010045	10/10/2025	864,00	0,00	10/10/2025	210501		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
1013001	13/10/2025	1.650,00	0,00	13/10/2025	575274614		Maciel Costa Pontes
1013001	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Francisco Luan Damasceno Aguiar
1013001	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	496561		CIRLEIDE GOMES LOPES
1013001	13/10/2025	6.827,34	0,00	15/10/2025	490741		PRIMUS SOLUCOES LTDA
1013001	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Francisco Luan Damasceno Aguiar
1013001	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	CIRLEIDE GOMES LOPES
1013002	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1013002	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE
1013003	13/10/2025	1.804,20	55,80	14/10/2025	5746870869		FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO
1013003	13/10/2025	55,80	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	FRANCISCO RODRIGUES DE PAIVA FILHO
1013004	13/10/2025	1.804,20	55,80	14/10/2025	5746870869		MANOEL MOREIRA DE LIMA
1013004	13/10/2025	55,80	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MANOEL MOREIRA DE LIMA
1013005	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		DANIKELY DA SILVA CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013005	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	DANIKELY DA SILVA CARVALHO
1013006	13/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	5746870869		VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1013006	13/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA
1013007	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Ana Maria do Nascimento Oliveira
1013007	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Ana Maria do Nascimento Oliveira
1013008	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Francisca Ribeiro de Melo
1013008	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Francisca Ribeiro de Melo
1013009	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1013009	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA
1013010	13/10/2025	1.702,35	52,65	14/10/2025	5746870869		MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1013010	13/10/2025	52,65	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DOS REIS CUNHA SANTOS
1013011	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		João de Barros Pinto
1013011	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	João de Barros Pinto
1013012	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Maria Elena da Silva
1013012	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Maria Elena da Silva
1013013	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Regina Alves Ferreira
1013013	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Regina Alves Ferreira
1013014	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	5746870869		Gilvan Magalhães do Nascimento
1013014	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Gilvan Magalhães do Nascimento
1013015	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	5746870869		JOSE ROBERTO DE SOUSA
1013015	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	JOSE ROBERTO DE SOUSA
1013016	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Maria do Socorro Araujo Lima
1013016	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Maria do Socorro Araujo Lima
1013017	13/10/2025	1.600,50	49,50	14/10/2025	5746870869		Evangelista Lima Gomes
1013017	13/10/2025	49,50	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Evangelista Lima Gomes
1013018	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		LUCAS DOS REIS BARROS
1013018	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	LUCAS DOS REIS BARROS
1013019	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1013019	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUITA
1013020	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1013020	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	CARLOS ADRIANO COSTA ARAÚJO
1013021	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		JOSÉ ALTAIR DA CRUZ
1013021	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	JOSÉ ALTAIR DA CRUZ

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013022	13/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	5746870869		ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
1013022	13/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
1013023	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1013023	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIO ALVES DOS SANTOS COSTA
1013024	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1013024	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	CLEDSON DO NASCIMENTO VITALINO
1013025	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1013025	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PAIVA
1013026	13/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	5746870869		José Valdinar Sousa Santos
1013026	13/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	José Valdinar Sousa Santos
1013027	13/10/2025	1.600,50	49,50	14/10/2025	5746870869		Izabel Moreira
1013027	13/10/2025	49,50	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Izabel Moreira
1013028	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		MARIANA PENHA DE SOUSA
1013028	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIANA PENHA DE SOUSA
1013029	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
1013029	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	ELENISE DE SOUSA RODRIGUES
1013030	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1013030	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA
1013031	13/10/2025	1.552,00	48,00	14/10/2025	5746870869		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1013031	13/10/2025	48,00	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA
1013032	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		Antonio Alves de Paiva
1013032	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	Antonio Alves de Paiva
1013033	13/10/2025	10.013,23	3.086,77	14/10/2025	5758309733		RAFAEL MOURA LOPES
1013033	13/10/2025	3.086,77	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	RAFAEL MOURA LOPES
1013034	13/10/2025	1.100,95	34,05	14/10/2025	5758309733		Maria Costa dos Santos
1013034	13/10/2025	34,05	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Maria Costa dos Santos
1013035	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Luzael Santana Damasceno
1013035	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Luzael Santana Damasceno
1013036	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	11090		MARILUCIA COSTA DE LIMA
1013036	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	MARILUCIA COSTA DE LIMA
1013037	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	11090		HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1013037	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	HENRIQUE MIRANDA DE SOUSA
1013038	13/10/2025	1.644,15	50,85	14/10/2025	11090		Antonio Luiz da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013038	13/10/2025	50,85	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Antonio Luiz da Silva
1013039	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		José Orlando Correia da Silva
1013039	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	José Orlando Correia da Silva
1013040	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1013040	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1013041	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	11090		CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1013041	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	CHARLANE MARIA ALMEIDA DE SOUSA
1013042	13/10/2025	2.509,16	90,84	14/10/2025	11090		LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1013042	13/10/2025	90,84	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	LUCINEDE RODRIGUES DAMASCENO
1013043	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		TACIANA PINTO CARVALHO
1013043	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	TACIANA PINTO CARVALHO
1013044	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	11090		ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1013044	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	ANTONIA ALINY CARVALHO DO NASCIMENTO
1013045	13/10/2025	1.008,80	31,20	14/10/2025	11090		SANDY SILVA LIMA
1013045	13/10/2025	31,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	SANDY SILVA LIMA
1013046	13/10/2025	1.202,80	37,20	14/10/2025	11090		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1013046	13/10/2025	37,20	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS
1013047	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Luiz Maciel de Oliveira Costa
1013047	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Luiz Maciel de Oliveira Costa
1013048	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1013048	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	TAYLANE BARBOSA DA SILVA
1013049	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		VITÓRIA PONTES FREIRE
1013049	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	VITÓRIA PONTES FREIRE
1013050	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1013050	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	KAIO HENRRIQUE DE SOUSA
1013051	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Reginaldo Rodrigues Damasceno
1013051	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Reginaldo Rodrigues Damasceno
1013052	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1013052	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	MARIA VANUSA MENDES DA SILVA
1013053	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1013053	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
1013054	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
1013054	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013055	13/10/2025	1.940,00	60,00	14/10/2025	11090		Antonio Carlos Sotero da Silva
1013055	13/10/2025	60,00	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Antonio Carlos Sotero da Silva
1013056	13/10/2025	1.164,00	36,00	14/10/2025	11090		Francisco Sales Cardoso
1013056	13/10/2025	36,00	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Francisco Sales Cardoso
1013057	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1013057	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1013058	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		Ronaldo da Silva Araujo
1013058	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Ronaldo da Silva Araujo
1013059	13/10/2025	1.940,00	60,00	14/10/2025	11090		Gildene Silva Barbosa
1013059	13/10/2025	60,00	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	Gildene Silva Barbosa
1013060	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	11090		JORGE LIMA ALVES
1013060	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	11090	DESCONTO	JORGE LIMA ALVES
1013061	13/10/2025	5.774,00	0,00	21/10/2025	5746870869		OTOCLÍNICA LTDA
1013062	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		MARIA GLACI DA SILVA
1013062	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MARIA GLACI DA SILVA
1013063	13/10/2025	1.003,95	31,05	14/10/2025	5746870869		MICAELE CARVALHO PEREIRA
1013063	13/10/2025	31,05	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MICAELE CARVALHO PEREIRA
1013064	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5746870869		MACARIO ALVES FERREIRA
1013064	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5746870869	DESCONTO	MACARIO ALVES FERREIRA
1013065	13/10/2025	1.459,59	45,14	13/10/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
1013065	13/10/2025	45,14	0,00	13/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1013066	13/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309733		IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1013066	13/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGES
1013067	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Maria da Conceição Carvalho Lima
1013067	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Maria da Conceição Carvalho Lima
1013068	13/10/2025	5.200,00	0,00	16/10/2025	5758309733		COB - CLINICA ORTOPEDICA BUENOS AIRES LTDA
1013069	13/10/2025	2.248,63	69,55	13/10/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1013069	13/10/2025	69,55	0,00	13/10/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1013070	13/10/2025	853,60	26,40	14/10/2025	354244		TERESINHA GOMES DE SOUSA
1013070	13/10/2025	26,40	0,00	14/10/2025	354244	DESCONTO	TERESINHA GOMES DE SOUSA
1013071	13/10/2025	785,00	0,00	14/10/2025	354244		WELLINGTON DA SILVA NUNES
1013072	13/10/2025	650,00	0,00	14/10/2025	354244		VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
1013073	13/10/2025	9.121,10	0,00	15/10/2025	450456		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1013074	13/10/2025	9.372,15	0,00	15/10/2025	450456		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1013075	13/10/2025	785,00	0,00	17/10/2025	354244		WELLINGTON DA SILVA NUNES
1013076	13/10/2025	96.236,00	1.964,00	13/10/2025	44300X		IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1013076	13/10/2025	1.964,00	0,00	13/10/2025	44300X	DESCONTO	IMPACTO CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA
1013077	13/10/2025	5.000,00	0,00	21/10/2025	204935		JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORI
1013078	13/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	210501		LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1013078	13/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	LUCAS FERREIRA DE SANTANA
1013079	13/10/2025	13,08	0,00	13/10/2025	44300X		BANCO DO BRASIL S/A
1013080	13/10/2025	700,00	0,00	13/10/2025	210501		Luzia Pereira Pinto
1013081	13/10/2025	450,00	0,00	13/10/2025	210501		Antonio Lima Nascimento
1013082	13/10/2025	1.000,00	0,00	13/10/2025	210501		Manoel José Ibiapina
1013083	13/10/2025	1.000,00	0,00	13/10/2025	210501		Francisco Cardoso da Silva
1013084	13/10/2025	400,00	0,00	13/10/2025	210501		Maria de Lourdes Damasceno
1013085	13/10/2025	690,00	0,00	13/10/2025	210501		Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1013086	13/10/2025	900,00	0,00	13/10/2025	210501		Francisco Semião da Silva
1013087	13/10/2025	1.052,45	32,55	14/10/2025	204935		José Ribamar Rodrigues de Sousa
1013087	13/10/2025	32,55	0,00	14/10/2025	204935	DESCONTO	José Ribamar Rodrigues de Sousa
1013088	13/10/2025	800,25	24,75	14/10/2025	204935		SEBASTIÃO FERREIRA LIRA
1013088	13/10/2025	24,75	0,00	14/10/2025	204935	DESCONTO	SEBASTIÃO FERREIRA LIRA
1014001	14/10/2025	3.548,00	0,00	14/10/2025	575274614		A. F. CARDOSO MOVEIS E ELETROS LTDA
1014001	14/10/2025	500,00	0,00	14/10/2025	490741		Rita Alves Pereira
1014001	14/10/2025	1.721,75	53,25	14/10/2025	496561		IURI FREITAS ARAUJO
1014001	14/10/2025	2.419,66	80,34	15/10/2025	5758309750		JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1014001	14/10/2025	53,25	0,00	14/10/2025	496561	DESCONTO	IURI FREITAS ARAUJO
1014001	14/10/2025	80,34	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO
1014002	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		ANA CLARA PINTO GARCIA
1014002	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	490741		KÉSIA LIMA DAMASCENO
1014002	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	ANA CLARA PINTO GARCIA
1014002	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	490741	DESCONTO	KÉSIA LIMA DAMASCENO
1014003	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		Cristiane Maria dos Santos Alves
1014003	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	490741		JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO
1014003	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Cristiane Maria dos Santos Alves
1014003	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	490741	DESCONTO	JOÃO PEDRO DE SOUSA BARRETO

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1014004	14/10/2025	2.328,00	72,00	14/10/2025	490741		WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
1014004	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1014004	14/10/2025	72,00	0,00	14/10/2025	490741	DESCONTO	WELLMAN SOUSA SIQUEIRA FILHO
1014004	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO
1014005	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1014005	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA
1014006	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		SHISLEY LIMA SOUSA
1014006	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	SHISLEY LIMA SOUSA
1014007	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		Maria Freires de Sousa
1014007	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria Freires de Sousa
1014008	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		Fagner Ramos Bezerra
1014008	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Fagner Ramos Bezerra
1014009	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1014009	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	SEBASTIÃO OLIVEIRA DOS SANTOS
1014010	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		Maria de Fátima Lopes da Rocha
1014010	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1014011	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		Lucélia Ferreira Pontes
1014011	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Lucélia Ferreira Pontes
1014012	14/10/2025	1.940,00	60,00	15/10/2025	5758309750		Josiane Freire Furtado Albuquerque
1014012	14/10/2025	60,00	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1014013	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Maria das Graças Nascimento Moraes
1014013	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Maria das Graças Nascimento Moraes
1014014	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Deliane Mesquita Ferreira
1014014	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Deliane Mesquita Ferreira
1014015	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Antonia Miguel de Sousa Gomes
1014015	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Antonia Miguel de Sousa Gomes
1014016	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		Alice Magalhães Pinto
1014016	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Alice Magalhães Pinto
1014017	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309750		Francisca Maria Evangelista
1014017	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309750	DESCONTO	Francisca Maria Evangelista
1014018	14/10/2025	2.134,00	66,00	14/10/2025	5758309733		MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1014018	14/10/2025	66,00	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA SUELI SAMPAIO SILVA
1014019	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Ana Lucia do Nascimento Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1014019	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Ana Lucia do Nascimento Costa
1014020	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1014020	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1014021	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Edinete Lopes da Silva
1014021	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Edinete Lopes da Silva
1014022	14/10/2025	10.000,00	0,00	14/10/2025	5758309733		CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA
1014023	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		TATIANA AGUIDA MESQUITA
1014023	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	TATIANA AGUIDA MESQUITA
1014024	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1014024	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	JARDEL DA CUNHA FONTINELE
1014025	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		RICARDO RIBEIRO FARIAS
1014025	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	RICARDO RIBEIRO FARIAS
1014026	14/10/2025	3.018,16	181,84	14/10/2025	5758309733		YARA REGIA NUNES DA SILVA
1014026	14/10/2025	181,84	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1014027	14/10/2025	3.018,16	181,84	14/10/2025	5758309733		JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1014027	14/10/2025	181,84	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	JEOVANNA CRISLA DE SOUSA PONTES LIMA
1014028	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Elécio Rodrigues de Sousa
1014028	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Elécio Rodrigues de Sousa
1014029	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Eliane Morais da Silva
1014029	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Eliane Morais da Silva
1014030	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1014030	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	ÉRICA MESQUITA DE OLIVEIRA
1014031	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Francisco da Rocha Sousa
1014031	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Francisco da Rocha Sousa
1014032	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309733		José Sergio dos Santos
1014032	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	José Sergio dos Santos
1014033	14/10/2025	3.018,16	181,84	15/10/2025	5758309733		EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1014033	14/10/2025	181,84	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	EDUARDO CAVALCANTE BARROS
1014034	14/10/2025	3.018,16	181,84	15/10/2025	5758309733		MARIANA BARBOSA VIEIRA
1014034	14/10/2025	181,84	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	MARIANA BARBOSA VIEIRA
1014035	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309733		Raimunda Viana de Oliveira
1014035	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	Raimunda Viana de Oliveira
1014036	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		francisca das chagas miranda martins

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1014036	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	francisca das chagas miranda martins
1014037	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Maria de Fátima dos Santos Pereira
1014037	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Maria de Fátima dos Santos Pereira
1014038	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		TERESA DE SOUSA GOMES
1014038	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	TERESA DE SOUSA GOMES
1014039	14/10/2025	3.018,16	181,84	15/10/2025	5758309733		JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1014039	14/10/2025	181,84	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	JORDANNA FREITAS ARAÚJO
1014040	14/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	5758309733		Antonio Junior Acelino de Sousa
1014040	14/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	5758309733	DESCONTO	Antonio Junior Acelino de Sousa
1014041	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1014041	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO
1014042	14/10/2025	3.018,16	181,84	14/10/2025	5758309733		Mauricelia Maria Silva Soares
1014042	14/10/2025	181,84	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Mauricelia Maria Silva Soares
1014043	14/10/2025	3.018,16	181,84	14/10/2025	5758309733		JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1014043	14/10/2025	181,84	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	JOILMA BATISTA DOS ANJOS
1014044	14/10/2025	3.018,16	181,84	14/10/2025	5758309733		LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1014044	14/10/2025	181,84	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES
1014045	14/10/2025	636,44	0,00	14/10/2025	5758309733		FOPAG - GRATIFICAÇÃO SAÚDE BUCAL
1014046	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Pedro Marques de Resende
1014046	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Pedro Marques de Resende
1014047	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		Eldon Ferreira Ribeiro
1014047	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	Eldon Ferreira Ribeiro
1014048	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1014048	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
1014049	14/10/2025	13.713,58	0,00	15/10/2025	450456		F N G DA SILVA
1014049	14/10/2025	1.940,00	60,00	17/10/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
1014049	14/10/2025	60,00	0,00	17/10/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1014050	14/10/2025	11.522,40	0,00	14/10/2025	233749		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014050	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	5758309733		José Wilson da Silva
1014050	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	5758309733	DESCONTO	José Wilson da Silva
1014051	14/10/2025	1.472,46	45,54	14/10/2025	210501		MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1014051	14/10/2025	45,54	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	MARCONIO RODRIGUES DA SILVA
1014052	14/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		JOSUÉ NASCIMENTO ALVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1014052	14/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSUÉ NASCIMENTO ALVES
1014053	14/10/2025	2.100,05	64,95	14/10/2025	210501		TIAGO SILVA
1014053	14/10/2025	64,95	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	TIAGO SILVA
1014054	14/10/2025	727,50	22,50	14/10/2025	210501		Cláudio Henrique da Silva
1014054	14/10/2025	22,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	Cláudio Henrique da Silva
1014055	14/10/2025	541,20	0,00	22/10/2025	233749		R. C. RIBEIRO LOPES
1014056	14/10/2025	14.037,45	1.187,55	21/10/2025	210501		SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1014056	14/10/2025	1.187,55	0,00	21/10/2025	210501	DESCONTO	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1014057	14/10/2025	9.708,30	0,00	14/10/2025	204935		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014058	14/10/2025	800,00	0,00	14/10/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
1014059	14/10/2025	600,00	0,00	14/10/2025	210501		CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
1014060	14/10/2025	2.688,16	111,84	14/10/2025	210501		JOSE NAZARENO JUNIOR
1014060	14/10/2025	111,84	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	JOSE NAZARENO JUNIOR
1014061	14/10/2025	14.073,38	0,00	14/10/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014062	14/10/2025	4.383,30	0,00	14/10/2025	98205		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
1014063	14/10/2025	1.503,50	46,50	14/10/2025	210501		LEONARDO MACHADO FREITAS
1014063	14/10/2025	46,50	0,00	14/10/2025	210501	DESCONTO	LEONARDO MACHADO FREITAS
1014064	14/10/2025	26,16	0,00	14/10/2025	98205		BANCO DO BRASIL S/A
1014065	14/10/2025	2.895,41	0,00	14/10/2025	233749		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
1014066	14/10/2025	1.200,00	0,00	14/10/2025	204935		José Luiz Gomes de Amorim
1014067	14/10/2025	792,98	0,00	15/10/2025	204935		E C NOGUEIRA
1015001	15/10/2025	3.200,00	0,00	15/10/2025	11090		REINALDO DA COSTA LIMA FILHO
1015001	15/10/2025	310,00	0,00	15/10/2025	575274614		LUCAS EMANUEL LIMA DAMASCENO
1015001	15/10/2025	119,08	0,00	15/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1015001	15/10/2025	3.018,16	181,84	15/10/2025	496561		FRANCIVALDO PAIVA
1015001	15/10/2025	181,84	0,00	15/10/2025	496561	DESCONTO	FRANCIVALDO PAIVA
1015002	15/10/2025	2.000,00	0,00	15/10/2025	11090		LARISSE YARA DE CARVALHO
1015002	15/10/2025	780,00	0,00	15/10/2025	575274614		EDMAR FRANCISCO LIMA DE SOUSA
1015002	15/10/2025	182,08	0,00	15/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1015003	15/10/2025	2.000,00	0,00	15/10/2025	11090		INÁCIO BALDOÍNO DE BARROS NETO
1015004	15/10/2025	600,00	0,00	15/10/2025	11090		Benedita Vilma Lima
1015005	15/10/2025	150,00	0,00	15/10/2025	5758309733		Haldo Alves de Oliveira
1015006	15/10/2025	150,00	0,00	15/10/2025	5758309733		Eluane Ribeiro Leal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1015007	15/10/2025	1.620,00	0,00	15/10/2025	5758309733		FOPAG - PREVINE BRASIL
1015008	15/10/2025	1.472,46	45,54	15/10/2025	354244		COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1015008	15/10/2025	45,54	0,00	15/10/2025	354244	DESCONTO	COSME DE OLIVEIRA VICTOR
1015009	15/10/2025	300,00	0,00	15/10/2025	204935		Kivia Kalline Machado Santana Cavalcante
1015010	15/10/2025	300,00	0,00	15/10/2025	204935		Maria Antonia Rodrigues Parente
1015011	15/10/2025	850,00	0,00	15/10/2025	354244		GELSON KELSON GONCALVES OLIVEIRA
1015012	15/10/2025	750,00	0,00	15/10/2025	210501		WELLYSON SEMIÃO DA SILVA
1015013	15/10/2025	1.470,00	0,00	15/10/2025	233749		BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1015014	15/10/2025	543,20	16,80	15/10/2025	233749		CLEONILDA DE SOUSA FERREIRA
1015014	15/10/2025	16,80	0,00	15/10/2025	233749	DESCONTO	CLEONILDA DE SOUSA FERREIRA
1015015	15/10/2025	150,00	0,00	15/10/2025	204935		ALEXA YARA BASTOS LOPES
1016001	16/10/2025	1.008,80	31,20	16/10/2025	11090		ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1016001	16/10/2025	31,20	0,00	16/10/2025	11090	DESCONTO	ALDI ALVES DE ARAÚJO NETO
1016002	16/10/2025	1.200,00	0,00	16/10/2025	11090		Almir Araújo Rocha
1016003	16/10/2025	2.134,00	66,00	17/10/2025	5752255097		IKARO DOS SANTOS BRITO
1016003	16/10/2025	2.231,00	69,00	17/10/2025	5746870869		GILDENES DA SILVA ARRUDA
1016003	16/10/2025	66,00	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	IKARO DOS SANTOS BRITO
1016003	16/10/2025	69,00	0,00	17/10/2025	5746870869	DESCONTO	GILDENES DA SILVA ARRUDA
1016004	16/10/2025	1.794,50	55,50	16/10/2025	354244		Antonio José de Queiroz Neto
1016004	16/10/2025	14.127,44	0,00	16/10/2025	5746870869		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1016004	16/10/2025	55,50	0,00	16/10/2025	354244	DESCONTO	Antonio José de Queiroz Neto
1016005	16/10/2025	3.000,00	0,00	20/10/2025	176079		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1016006	16/10/2025	2.231,00	69,00	17/10/2025	354244		ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1016006	16/10/2025	69,00	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO CARLOS BORGES SANTOS
1016007	16/10/2025	15.055,65	0,00	17/10/2025	450456		LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
1016008	16/10/2025	4.900,00	0,00	16/10/2025	450456		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016009	16/10/2025	2.079,00	0,00	16/10/2025	450456		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016010	16/10/2025	2.848,00	0,00	16/10/2025	450456		LUIZ CARLOS DOS SANTOS FILHO 01288379340
1016011	16/10/2025	9.660,00	0,00	16/10/2025	450456		WILIANE COSTA DE SANTANA 06993155303
1016012	16/10/2025	2.275,66	74,34	16/10/2025	354244		Edson Carvalho de Mesquita
1016012	16/10/2025	74,34	0,00	16/10/2025	354244	DESCONTO	Edson Carvalho de Mesquita
1016013	16/10/2025	1.472,46	45,54	16/10/2025	354244		FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA
1016013	16/10/2025	45,54	0,00	16/10/2025	354244	DESCONTO	FRANCISCA VERCOSA DA 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1016014	16/10/2025	3.720,00	0,00	16/10/2025	354244		Luzinete Garcia Mesquita
1016015	16/10/2025	737,20	22,80	16/10/2025	354244		ADEYLSON SILVA VAZ
1016015	16/10/2025	22,80	0,00	16/10/2025	354244	DESCONTO	ADEYLSON SILVA VAZ
1016016	16/10/2025	1.472,46	45,54	16/10/2025	354244		Francisco Antonio da Silva Carvalho
1016016	16/10/2025	45,54	0,00	16/10/2025	354244	DESCONTO	Francisco Antonio da Silva Carvalho
1016017	16/10/2025	240.567,62	6.168,40	17/10/2025	208558		MJL ENGENHARIA LTDA
1016017	16/10/2025	6.168,40	0,00	17/10/2025	208558	DESCONTO	MJL ENGENHARIA LTDA
1016018	16/10/2025	2.182,50	67,50	17/10/2025	233749		ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1016018	16/10/2025	67,50	0,00	17/10/2025	233749	DESCONTO	ANTONIO DE PAULA NASCIMENTO BARROS
1016019	16/10/2025	2.231,00	69,00	17/10/2025	233749		RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1016019	16/10/2025	69,00	0,00	17/10/2025	233749	DESCONTO	RODRIGO DE ALMEIDA FERREIRA
1016020	16/10/2025	1.843,00	57,00	17/10/2025	5752255097		MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1016020	16/10/2025	57,00	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA
1016021	16/10/2025	1.940,00	60,00	17/10/2025	5752255097		ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1016021	16/10/2025	60,00	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
1016022	16/10/2025	1.472,46	45,54	16/10/2025	204935		Antonio Ribeiro da Cunha
1016022	16/10/2025	45,54	0,00	16/10/2025	204935	DESCONTO	Antonio Ribeiro da Cunha
1016023	16/10/2025	1.503,50	46,50	16/10/2025	204935		ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1016023	16/10/2025	46,50	0,00	16/10/2025	204935	DESCONTO	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES
1017001	17/10/2025	310,00	0,00	17/10/2025	575274614		Genival Oliveira Silva
1017001	17/10/2025	8.466,50	0,00	17/10/2025	490741		ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
1017001	17/10/2025	552,90	17,10	20/10/2025	496561		FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1017001	17/10/2025	540,00	0,00	29/10/2025	5746870869		JOSE GOMES FONTENELE
1017001	17/10/2025	17,10	0,00	20/10/2025	496561	DESCONTO	FRANCINILDO OLIVEIRA DA SILVA
1017002	17/10/2025	720,00	0,00	17/10/2025	575274614		LUCIVANE SILVA ALBUQUERQUE
1017002	17/10/2025	18.706,00	0,00	17/10/2025	490741		S C DE SOUSA FILHO EIRELI
1017002	17/10/2025	1.493,80	46,20	17/10/2025	496561		FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
1017002	17/10/2025	1.552,00	48,00	20/10/2025	11090		DEBORAH ARAÚJO SILVA
1017002	17/10/2025	46,20	0,00	17/10/2025	496561	DESCONTO	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
1017002	17/10/2025	48,00	0,00	20/10/2025	11090	DESCONTO	DEBORAH ARAÚJO SILVA
1017003	17/10/2025	504,40	15,60	17/10/2025	11090		RAI RODRIGUES DE SOUSA
1017003	17/10/2025	10.748,35	0,00	17/10/2025	450456		PRIMUS SOLUCOES LTDA
1017003	17/10/2025	520,00	0,00	17/10/2025	575274614		ANTONIO DA SILVA VAZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1017003	17/10/2025	15,60	0,00	17/10/2025	11090	DESCONTO	RAI RODRIGUES DE SOUSA
1017004	17/10/2025	504,40	15,60	17/10/2025	11090		ANDREANA DOS REIS ALVES
1017004	17/10/2025	15,60	0,00	17/10/2025	11090	DESCONTO	ANDREANA DOS REIS ALVES
1017005	17/10/2025	3.428,16	271,84	17/10/2025	354244		Lucimar Damasceno Mesquita
1017005	17/10/2025	2.248,63	69,55	17/10/2025	5758309750		FRANCILENE ALVES FERREIRA
1017005	17/10/2025	271,84	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	Lucimar Damasceno Mesquita
1017005	17/10/2025	69,55	0,00	17/10/2025	5758309750	DESCONTO	FRANCILENE ALVES FERREIRA
1017006	17/10/2025	1.261,00	39,00	17/10/2025	354244		Antônio Pinto Barbosa
1017006	17/10/2025	39,00	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	Antônio Pinto Barbosa
1017007	17/10/2025	2.134,00	66,00	17/10/2025	354244		TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1017007	17/10/2025	66,00	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
1017008	17/10/2025	1.047,60	32,40	17/10/2025	354244		Laiana Gomes de Sousa
1017008	17/10/2025	32,40	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	Laiana Gomes de Sousa
1017009	17/10/2025	1.940,00	60,00	17/10/2025	354244		Maria dos Santos Sousa
1017009	17/10/2025	60,00	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	Maria dos Santos Sousa
1017010	17/10/2025	1.202,80	37,20	17/10/2025	5758739886		JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1017010	17/10/2025	37,20	0,00	17/10/2025	5758739886	DESCONTO	JOSÉ ORLANDO DA SILVA
1017011	17/10/2025	3.531,76	0,00	17/10/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017012	17/10/2025	2.745,76	0,00	17/10/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017013	17/10/2025	86.209,78	0,00	17/10/2025	233749		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017014	17/10/2025	2.595,68	0,00	17/10/2025	5752255097		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017015	17/10/2025	3.580,58	0,00	17/10/2025	5752255097		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017016	17/10/2025	1.466,64	45,36	17/10/2025	233749		RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
1017016	17/10/2025	45,36	0,00	17/10/2025	233749	DESCONTO	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
1017017	17/10/2025	11.053,04	15.780,47	17/10/2025	5752255097		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017017	17/10/2025	15.780,47	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1017018	17/10/2025	1.682,95	52,05	17/10/2025	233749		MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1017018	17/10/2025	52,05	0,00	17/10/2025	233749	DESCONTO	MIKAELE NASCIMENTO SILVA
1017019	17/10/2025	2.080,65	64,35	17/10/2025	204935		Sabino da Silva Ferreira
1017019	17/10/2025	64,35	0,00	17/10/2025	204935	DESCONTO	Sabino da Silva Ferreira
1017020	17/10/2025	1.610,20	49,80	20/10/2025	204935		Miguel Alves do Nascimento
1017020	17/10/2025	49,80	0,00	20/10/2025	204935	DESCONTO	Miguel Alves do Nascimento
1017021	17/10/2025	1.503,50	46,50	17/10/2025	204935		Benedito dos Santos 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1017021	17/10/2025	46,50	0,00	17/10/2025	204935	DESCONTO	Benedito dos Santos Ribeiro
1017022	17/10/2025	2.347,40	72,60	17/10/2025	204935		Manoel Cleber Mota da Silva
1017022	17/10/2025	72,60	0,00	17/10/2025	204935	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1017023	17/10/2025	1.794,50	55,50	17/10/2025	354244		Raimundo dos Santos Sousa
1017023	17/10/2025	55,50	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	Raimundo dos Santos Sousa
1017024	17/10/2025	2.308,60	71,40	17/10/2025	354244		CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1017024	17/10/2025	71,40	0,00	17/10/2025	354244	DESCONTO	CARLOS HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA
1017025	17/10/2025	1.472,46	45,54	17/10/2025	5752255097		ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1017025	17/10/2025	45,54	0,00	17/10/2025	5752255097	DESCONTO	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO
1018001	18/10/2025	20.941,80	0,00	21/10/2025	490741		L C PAIVA COSTA LTDA
1020001	20/10/2025	18.009,00	0,00	21/10/2025	450456		MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
1020001	20/10/2025	16.872,00	0,00	21/10/2025	490741		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1020002	20/10/2025	18.664,00	0,00	23/10/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS
1020003	20/10/2025	874,80	0,00	21/10/2025	354244		CEARÁ COURO LTDA
1020004	20/10/2025	8.075,89	0,00	20/10/2025	210501		MINISTERIO DA ECONOMIA
1020005	20/10/2025	800,25	24,75	20/10/2025	210501		KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1020005	20/10/2025	24,75	0,00	20/10/2025	210501	DESCONTO	KAIOLINO AUGUSTO RODRIGUES
1021001	21/10/2025	750,00	0,00	21/10/2025	575274614		ERENILDA MOTA DE AGUIAR
1021001	21/10/2025	32.733,00	0,00	21/10/2025	490741		FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1021001	21/10/2025	795,20	0,00	22/10/2025	5746870869		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021001	21/10/2025	1.831,78	0,00	22/10/2025	496561		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021002	21/10/2025	1.455,00	45,00	21/10/2025	354244		GIOVANA DA CUNHA MATIAS
1021002	21/10/2025	1.000,00	0,00	21/10/2025	490741		CARLOS RODRIGUES DA CUNHA
1021002	21/10/2025	2.625,51	104,49	21/10/2025	496561		JESUALDO ALVES CAVALCANTE
1021002	21/10/2025	2.274,80	0,00	22/10/2025	5746870869		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1021002	21/10/2025	45,00	0,00	21/10/2025	354244	DESCONTO	GIOVANA DA CUNHA MATIAS
1021002	21/10/2025	104,49	0,00	21/10/2025	496561	DESCONTO	JESUALDO ALVES CAVALCANTE
1021003	21/10/2025	1.891,50	58,50	21/10/2025	354244		SÁVIO DA SILVA SÁ
1021003	21/10/2025	3.305,16	244,84	21/10/2025	5746870869		Manoel Cleber Mota da Silva
1021003	21/10/2025	882,70	27,30	21/10/2025	496561		Luiz Rodrigues da Silva
1021003	21/10/2025	58,50	0,00	21/10/2025	354244	DESCONTO	SÁVIO DA SILVA SÁ
1021003	21/10/2025	244,84	0,00	21/10/2025	5746870869	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1021003	21/10/2025	27,30	0,00	21/10/2025	496561	DESCONTO	Luiz Rodrigues da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1021004	21/10/2025	1.455,00	45,00	22/10/2025	354244		MATEUS DA SILVA RODRIGUES
1021004	21/10/2025	45,00	0,00	22/10/2025	354244	DESCONTO	MATEUS DA SILVA RODRIGUES
1021005	21/10/2025	2.136,81	83,19	21/10/2025	354244		RAIMUNDO DE ARAUJO
1021005	21/10/2025	83,19	0,00	21/10/2025	354244	DESCONTO	RAIMUNDO DE ARAUJO
1021006	21/10/2025	10.199,00	0,00	22/10/2025	450456		BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1021007	21/10/2025	380,80	0,00	23/10/2025	16318X		Maria Cleuda dos Santos Pereira
1021008	21/10/2025	380,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA CÉLIA CAMPOS DA SILVA
1021009	21/10/2025	1.000,00	0,00	23/10/2025	16318X		Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1021010	21/10/2025	3.350,00	0,00	23/10/2025	16318X		Antonio Rodrigues Damasceno
1021011	21/10/2025	264,00	0,00	23/10/2025	16318X		Igo dos Santos Ribeiro Carvalho
1021012	21/10/2025	1.840,75	0,00	23/10/2025	16318X		Francisca de Araujo Pinto
1021013	21/10/2025	1.434,25	0,00	23/10/2025	16318X		Maria Licia de Oliveira
1021014	21/10/2025	1.040,00	0,00	23/10/2025	16318X		FRANCISCA ARAÚJO DA SILVA MAGALHÃES
1021015	21/10/2025	2.000,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARRONES DA SILVA SEMEAO
1021016	21/10/2025	1.770,00	0,00	23/10/2025	16318X		Rosilda Lopes de Araújo Castro
1021017	21/10/2025	2.465,25	0,00	23/10/2025	16318X		José Alves Pereira
1021018	21/10/2025	480,00	0,00	23/10/2025	16318X		Francisco das Chagas Alves
1021019	21/10/2025	1.835,00	0,00	23/10/2025	16318X		Francisca Maria Gomes da Silva
1021020	21/10/2025	1.892,00	0,00	23/10/2025	16318X		LETICIA MESQUITA SANTOS
1021021	21/10/2025	1.500,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA DOS MILAGRES SANTOS
1021022	21/10/2025	1.005,00	0,00	23/10/2025	16318X		José Rodrigues de Morais Filho
1021023	21/10/2025	1.912,50	0,00	23/10/2025	16318X		Maria da Conceição Lima
1021024	21/10/2025	210,00	0,00	23/10/2025	16318X		Joana Aguiar Pontes
1021025	21/10/2025	2.000,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA DE FATIMA MOREIRA TELES
1021026	21/10/2025	322,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA DOS MILAGRES CARDOSO DE ARAUJO
1021027	21/10/2025	9.598,00	0,00	23/10/2025	5758739886		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1021028	21/10/2025	8.171,00	0,00	23/10/2025	5758739886		J & L MERCADINHO LTDA
1021029	21/10/2025	3.305,00	0,00	23/10/2025	5758739886		Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1021030	21/10/2025	3.966,00	0,00	23/10/2025	5758739886		Fernanda Mesquita Ferreira
1021031	21/10/2025	3.100,00	0,00	23/10/2025	5758739886		LUCIMAR LIMA DA SILVA
1021032	21/10/2025	2.000,00	0,00	23/10/2025	5758739886		Cláudio Henrique da Silva
1021033	21/10/2025	3.500,00	0,00	23/10/2025	5758739886		Antônio Pinto Barbosa
1021034	21/10/2025	3.851,60	0,00	23/10/2025	5758739886		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1021035	21/10/2025	582,00	18,00	21/10/2025	354244		Antonio Francisco de Lima Sousa
1021035	21/10/2025	18,00	0,00	21/10/2025	354244	DESCONTO	Antonio Francisco de Lima Sousa
1021036	21/10/2025	1.008,80	31,20	21/10/2025	354244		Maria de Fátima da Costa Carvalho
1021036	21/10/2025	31,20	0,00	21/10/2025	354244	DESCONTO	Maria de Fátima da Costa Carvalho
1021037	21/10/2025	23.601,34	481,66	22/10/2025	210501		EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1021037	21/10/2025	481,66	0,00	22/10/2025	210501	DESCONTO	EXTRUTURA PRODUCOES DE EVENTOS E LOCACOES LTDA
1021038	21/10/2025	1.000,00	0,00	21/10/2025	204935		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1021039	21/10/2025	1.200,00	0,00	21/10/2025	210501		Alcioneide Gomes Lopes
1021040	21/10/2025	300,00	0,00	21/10/2025	204935		Raimunda Nonata Barbosa dos Santos
1022001	22/10/2025	2.696,64	0,00	22/10/2025	450456		ALANARIO CARDOSO DA SILVA TELES 08401092370
1022001	22/10/2025	750,00	0,00	22/10/2025	575274614		GERIVANE DE SOUSA DAMASCENO
1022001	22/10/2025	8.601,32	0,00	23/10/2025	490741		M A DA SILVA SERVICOS LTDA
1022002	22/10/2025	300,00	0,00	23/10/2025	16318X		Francisca Araujo Pereira
1022002	22/10/2025	995,60	0,00	23/10/2025	496561		F DE LIMA ALVES MERCADINHO
1022003	22/10/2025	3.384,00	0,00	23/10/2025	16318X		MARIA HELENA OLIVEIRA ARAUJO FREITAS
1022004	22/10/2025	4.370,00	0,00	23/10/2025	354244		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1022005	22/10/2025	12.883,40	0,00	23/10/2025	450456		B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1022006	22/10/2025	3.369,00	0,00	23/10/2025	354244		JUCELIO MACHADO DA SILVA 02739778309
1022007	22/10/2025	398,88	0,00	31/10/2025	354244		ELIANE MARIA RODRIGUES ALVES 00256717311
1022008	22/10/2025	523,80	16,20	22/10/2025	210501		Maria de Deus Rodrigues Machado
1022008	22/10/2025	16,20	0,00	22/10/2025	210501	DESCONTO	Maria de Deus Rodrigues Machado
1022009	22/10/2025	450,00	0,00	22/10/2025	210501		DONIZETY SAMPAIO DA SILVA
1023001	23/10/2025	2.037,00	63,00	23/10/2025	354244		João Evangelista Ferreira Pontes
1023001	23/10/2025	1.500,00	0,00	23/10/2025	490741		Simone Magalhães Cavalcante Ribeiro
1023001	23/10/2025	6.543,00	0,00	24/10/2025	5746870869		THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375
1023001	23/10/2025	3.140,00	0,00	24/10/2025	496561		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023001	23/10/2025	63,00	0,00	23/10/2025	354244	DESCONTO	João Evangelista Ferreira Pontes
1023002	23/10/2025	1.000,00	0,00	23/10/2025	11090		Benedita Vilma Lima
1023002	23/10/2025	1.358,00	42,00	23/10/2025	354244		ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1023002	23/10/2025	42,00	0,00	23/10/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO ELTON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1023003	23/10/2025	2.772,16	127,84	23/10/2025	5746870869		Valdemir Carvalho de Lima
1023003	23/10/2025	127,84	0,00	23/10/2025	5746870869	DESCONTO	Valdemir Carvalho de Lima
1023004	23/10/2025	4.581,00	0,00	23/10/2025	5758739886		Arisvaldo Lima Garcia

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1023004	23/10/2025	2.959,00	0,00	24/10/2025	5746870869		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023005	23/10/2025	1.510,00	0,00	23/10/2025	354244		Trilha Veículos Ltda
1023006	23/10/2025	2.134,00	66,00	23/10/2025	354244		MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1023006	23/10/2025	66,00	0,00	23/10/2025	354244	DESCONTO	MARIA LAURA MAGALHÃES NASCIMENTO
1023007	23/10/2025	420,00	0,00	23/10/2025	354244		Trilha Veículos Ltda
1023008	23/10/2025	1.940,00	60,00	24/10/2025	210501		SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
1023008	23/10/2025	60,00	0,00	24/10/2025	210501	DESCONTO	SAMUEL COSTA DO NASCIMENTO
1023009	23/10/2025	1.000,00	0,00	23/10/2025	210501		JOÃO FERREIRA PONTES
1023010	23/10/2025	1.500,00	0,00	23/10/2025	210501		Rosa Maria de Melo Lima
1023011	23/10/2025	1.000,00	0,00	23/10/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1023012	23/10/2025	500,00	0,00	23/10/2025	210501		Abdoral Melo da Silva
1023013	23/10/2025	2.000,00	0,00	23/10/2025	210501		MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
1023014	23/10/2025	756,60	23,40	23/10/2025	210501		Francisco Pinto de Mesquita
1023014	23/10/2025	23,40	0,00	23/10/2025	210501	DESCONTO	Francisco Pinto de Mesquita
1023015	23/10/2025	2.182,50	67,50	23/10/2025	5752255097		ISAIAS FREITAS MOUTA
1023015	23/10/2025	67,50	0,00	23/10/2025	5752255097	DESCONTO	ISAIAS FREITAS MOUTA
1023016	23/10/2025	2.085,50	64,50	23/10/2025	204935		JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1023016	23/10/2025	64,50	0,00	23/10/2025	204935	DESCONTO	JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA
1023017	23/10/2025	2.037,00	63,00	23/10/2025	204935		ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1023017	23/10/2025	63,00	0,00	23/10/2025	204935	DESCONTO	ANTONIO LINO GALVÃO DE SOUSA
1023018	23/10/2025	3.332,50	0,00	24/10/2025	5752255097		ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA
1023019	23/10/2025	500,00	0,00	23/10/2025	210501		Miguel da Silva Rodrigues
1023020	23/10/2025	1.500,00	145,84	23/10/2025	354244		RODRIGO DA SILVA LIMA
1023020	23/10/2025	145,84	0,00	23/10/2025	354244	DESCONTO	RODRIGO DA SILVA LIMA
1024001	24/10/2025	727,50	22,50	24/10/2025	379239		JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
1024001	24/10/2025	776,00	24,00	24/10/2025	496561		WELLINGTON DA SILVA NUNES
1024001	24/10/2025	22,50	0,00	24/10/2025	379239	DESCONTO	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
1024001	24/10/2025	24,00	0,00	24/10/2025	496561	DESCONTO	WELLINGTON DA SILVA NUNES
1024002	24/10/2025	1.500,00	0,00	24/10/2025	5746870869		JOÃO ALCIDES SILVA LIMA
1024003	24/10/2025	402,55	12,45	24/10/2025	5746870869		Willis Araújo Oliveira
1024003	24/10/2025	12,45	0,00	24/10/2025	5746870869	DESCONTO	Willis Araújo Oliveira
1024004	24/10/2025	2.100,05	64,95	24/10/2025	354244		Sionara Cardoso de Amorim
1024004	24/10/2025	630,50	19,50	24/10/2025	5746870869		GEICIANE NASCIMENTO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado **Referência : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1024004	24/10/2025	64,95	0,00	24/10/2025	354244	DESCONTO	Sionara Cardoso de Amorim
1024004	24/10/2025	19,50	0,00	24/10/2025	5746870869	DESCONTO	GEICIANE NASCIMENTO DA SILVA
1024005	24/10/2025	640,20	19,80	24/10/2025	354244		Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1024005	24/10/2025	19,80	0,00	24/10/2025	354244	DESCONTO	Lucélia da Silva Oliveira Cavalcante
1024006	24/10/2025	800,25	24,75	24/10/2025	354244		SAMUEL LIMA ARAÚJO
1024006	24/10/2025	24,75	0,00	24/10/2025	354244	DESCONTO	SAMUEL LIMA ARAÚJO
1024007	24/10/2025	630,50	19,50	24/10/2025	354244		IVANESA GOMES BARBOSA
1024007	24/10/2025	19,50	0,00	24/10/2025	354244	DESCONTO	IVANESA GOMES BARBOSA
1024008	24/10/2025	4.557,48	692,52	24/10/2025	233749		Cesarina Borges Lima Bernardino
1024008	24/10/2025	692,52	0,00	24/10/2025	233749	DESCONTO	Cesarina Borges Lima Bernardino
1024009	24/10/2025	160,00	0,00	24/10/2025	233749		L ALVES DA SILVA
1024010	24/10/2025	1.104,58	35,42	24/10/2025	233749		FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1024010	24/10/2025	35,42	0,00	24/10/2025	233749	DESCONTO	FRANCIELDO DA SILVA ALMEIDA
1024011	24/10/2025	2.509,16	90,84	24/10/2025	204935		Antônio Ferreira Pontes
1024011	24/10/2025	90,84	0,00	24/10/2025	204935	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
1024012	24/10/2025	1.950,00	0,00	24/10/2025	233749		Suzana da Silva Machado
1024013	24/10/2025	970,00	30,00	24/10/2025	354244		Antonia da Silva Costa
1024013	24/10/2025	30,00	0,00	24/10/2025	354244	DESCONTO	Antonia da Silva Costa
1024014	24/10/2025	1.901,20	58,80	24/10/2025	233749		DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1024014	24/10/2025	58,80	0,00	24/10/2025	233749	DESCONTO	DENILSON JOSÉ CARVALHO DA COSTA
1027001	27/10/2025	69,00	0,00	27/10/2025	5752351045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1029001	29/10/2025	300,00	0,00	29/10/2025	11090		Antonio de Melo Lima
1029001	29/10/2025	629,87	0,00	29/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029001	29/10/2025	520,00	0,00	30/10/2025	575274614		Yolanda Carvalho Santos Silva
1029001	29/10/2025	4.525,92	0,00	30/10/2025	496561		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1029001	29/10/2025	240,22	0,00	31/10/2025	98205		MINISTERIO DA ECONOMIA
1029002	29/10/2025	551,69	0,00	29/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029002	29/10/2025	520,00	0,00	30/10/2025	575274614		ONEIDE CAMELO ALVES
1029002	29/10/2025	13.930,56	0,00	30/10/2025	5746870869		POSTO DE COMBUSTIVEL ESPERANTINA LTDA
1029003	29/10/2025	28,17	0,00	29/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1029003	29/10/2025	520,00	0,00	30/10/2025	575274614		FABIANO RIBEIRO COSTA
1029004	29/10/2025	600,00	0,00	29/10/2025	490741		UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
1029004	29/10/2025	730,00	0,00	30/10/2025	575274614		HENRRYK ERYK DE SANTANA E 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1029005	29/10/2025	120,00	0,00	30/10/2025	575274614		Maria Dielda da Conceição Alves
1029006	29/10/2025	1.085,27	0,00	31/10/2025	210501		E C NOGUEIRA
1030001	30/10/2025	4.297,16	337,87	30/10/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1030001	30/10/2025	10,64	0,00	30/10/2025	2831465		MINISTERIO DA ECONOMIA
1030001	30/10/2025	5.470,00	0,00	31/10/2025	436992		ARMAZÉM PARAÍBA - CLAUDINO S.A.
1030001	30/10/2025	2.837,76	142,24	31/10/2025	379239		Manoel Cleber Mota da Silva
1030001	30/10/2025	2.307,50	0,00	31/10/2025	490741		JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
1030001	30/10/2025	337,87	0,00	30/10/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - COMISSIONADOS
1030001	30/10/2025	142,24	0,00	31/10/2025	379239	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1030002	30/10/2025	4.796,29	1.217,35	30/10/2025	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1030002	30/10/2025	4.632,63	431,61	30/10/2025	575274614		FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1030002	30/10/2025	4.638,00	0,00	30/10/2025	490741		LUCIVAN DA S LIMA CARVALHO
1030002	30/10/2025	4.824,00	0,00	31/10/2025	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1030002	30/10/2025	3.083,76	196,24	31/10/2025	496561		LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1030002	30/10/2025	1.217,35	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1030002	30/10/2025	431,61	0,00	30/10/2025	575274614	DESCONTO	FOPAG - CAMARA - EFETIVOS
1030002	30/10/2025	196,24	0,00	31/10/2025	496561	DESCONTO	LINDOMAR QUEIROZ ROCHA
1030003	30/10/2025	19.438,71	10.927,19	30/10/2025	11090		FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1030003	30/10/2025	720,00	0,00	30/10/2025	575274614		ANTONIA DOS SANTOS BARBOSA
1030003	30/10/2025	131,37	0,00	30/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030003	30/10/2025	10.267,67	840,33	31/10/2025	351024		FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1030003	30/10/2025	3.626,40	0,00	31/10/2025	5758739886		EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1030003	30/10/2025	10.927,19	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1030003	30/10/2025	840,33	0,00	31/10/2025	351024	DESCONTO	FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS
1030004	30/10/2025	2.419,03	214,22	30/10/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030004	30/10/2025	2.095,54	404,46	30/10/2025	339156		FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1030004	30/10/2025	1.120,00	0,00	30/10/2025	575274614		LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
1030004	30/10/2025	28,12	0,00	30/10/2025	490741		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030004	30/10/2025	72.619,00	0,00	31/10/2025	5758739886		J R D BRANDAO LTDA
1030004	30/10/2025	214,22	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030004	30/10/2025	404,46	0,00	30/10/2025	339156	DESCONTO	FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
1030005	30/10/2025	25.774,08	8.453,58	30/10/2025	11090		FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030005	30/10/2025	5.889,60	482,40	30/10/2025	339156		FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030005	30/10/2025	1.503,50	46,50	30/10/2025	354244		Screvone Cordeiro Silva
1030005	30/10/2025	1.518,00	0,00	30/10/2025	575274614		URES RODRIGUES DE OLIVEIRA
1030005	30/10/2025	1.603,04	219,34	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030005	30/10/2025	8.453,58	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
1030005	30/10/2025	482,40	0,00	30/10/2025	339156	DESCONTO	FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
1030005	30/10/2025	46,50	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	Screvone Cordeiro Silva
1030005	30/10/2025	219,34	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030006	30/10/2025	13.976,16	3.230,74	30/10/2025	11090		FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1030006	30/10/2025	533,50	16,50	30/10/2025	354244		MAXWELL RIBEIRO SILVA
1030006	30/10/2025	1.518,00	0,00	30/10/2025	575274614		FRANCISCO DAS CHAGAS AGUIAR PONTES
1030006	30/10/2025	8.056,80	671,70	30/10/2025	98353		FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1030006	30/10/2025	3.624,65	308,43	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030006	30/10/2025	3.230,74	0,00	30/10/2025	11090	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
1030006	30/10/2025	16,50	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	MAXWELL RIBEIRO SILVA
1030006	30/10/2025	671,70	0,00	30/10/2025	98353	DESCONTO	FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1030006	30/10/2025	308,43	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030007	30/10/2025	1.261,00	39,00	30/10/2025	354244		DAVI DA CUNHA MATIAS
1030007	30/10/2025	4.000,00	0,00	30/10/2025	575274614		MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO
1030007	30/10/2025	4.281,11	882,01	30/10/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1030007	30/10/2025	28.845,56	8.206,97	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030007	30/10/2025	39,00	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	DAVI DA CUNHA MATIAS
1030007	30/10/2025	882,01	0,00	30/10/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1030007	30/10/2025	8.206,97	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030008	30/10/2025	1.810,00	0,00	30/10/2025	575274614		CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
1030008	30/10/2025	7.902,33	1.421,40	30/10/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030008	30/10/2025	3.554,00	0,00	30/10/2025	5758739886		IOLANDA ARAÚJO RODRIGUES
1030008	30/10/2025	19.712,00	7.594,51	30/10/2025	490741		FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1030008	30/10/2025	1.421,40	0,00	30/10/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030008	30/10/2025	7.594,51	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS. FUN - FUNDEB 70%/SEMEC
1030009	30/10/2025	63.527,98	26.696,33	30/10/2025	5758309733		FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1030009	30/10/2025	139.891,93	58.098,67	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030009	30/10/2025	3.506,49	293,51	31/10/2025	354244		Manoel Cleber Mota da Silva
1030009	30/10/2025	26.696,33	0,00	30/10/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030009	30/10/2025	58.098,67	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS
1030009	30/10/2025	293,51	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1030010	30/10/2025	9.138,27	2.821,46	30/10/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1030010	30/10/2025	59.363,60	5.302,20	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1030010	30/10/2025	950,60	29,40	31/10/2025	354244		Wildmaik Araújo Pereira
1030010	30/10/2025	2.821,46	0,00	30/10/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
1030010	30/10/2025	5.302,20	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. CONTRATADO
1030010	30/10/2025	29,40	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	Wildmaik Araújo Pereira
1030011	30/10/2025	16.950,54	3.160,31	30/10/2025	5758309733		FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030011	30/10/2025	4.723,41	618,49	30/10/2025	490741		FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1030011	30/10/2025	2.308,60	71,40	31/10/2025	354244		KLAYNE DA SILVA CORREIA
1030011	30/10/2025	3.160,31	0,00	30/10/2025	5758309733	DESCONTO	FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
1030011	30/10/2025	618,49	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
1030011	30/10/2025	71,40	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	KLAYNE DA SILVA CORREIA
1030012	30/10/2025	4.443,00	0,00	30/10/2025	354244		JOSE ROGERIO DE SOUSA CUNHA 88336921320
1030012	30/10/2025	30.442,30	3.283,09	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1030012	30/10/2025	3.283,09	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS
1030013	30/10/2025	2.328,00	72,00	30/10/2025	354244		LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA
1030013	30/10/2025	63.817,77	6.469,29	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1030013	30/10/2025	72,00	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	LUIZ ROBERTO SANTOS DA SILVA
1030013	30/10/2025	6.469,29	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
1030014	30/10/2025	1.164,00	36,00	30/10/2025	354244		JOSÉ NATALIEL DE MELO
1030014	30/10/2025	24.367,10	2.595,84	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1030014	30/10/2025	36,00	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	JOSÉ NATALIEL DE MELO
1030014	30/10/2025	2.595,84	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS
1030015	30/10/2025	1.455,00	45,00	30/10/2025	354244		Jeane Firmino da Silva
1030015	30/10/2025	412.478,32	266.962,56	30/10/2025	490741		FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030015	30/10/2025	45,00	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	Jeane Firmino da Silva
1030015	30/10/2025	266.962,56	0,00	30/10/2025	490741	DESCONTO	FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS
1030016	30/10/2025	1.550,80	61,20	30/10/2025	354244		Antônio Ferreira Pontes
1030016	30/10/2025	61,20	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	Antônio Ferreira Pontes
1030017	30/10/2025	4.780,00	0,00	30/10/2025	354244		49.510.356 GISLANE DOS SANTOS NASCIMENTO TIBURCIO
1030018	30/10/2025	1.472,46	45,54	30/10/2025	354244		ROSENARIA 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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030018	30/10/2025	45,54	0,00	30/10/2025	354244	DESCONTO	ROSENARIA ALVES FERREIRA
1030019	30/10/2025	2.331,00	72,09	31/10/2025	233749		ADRIANO CARVALHO PEREIRA
1030019	30/10/2025	72,09	0,00	31/10/2025	233749	DESCONTO	ADRIANO CARVALHO PEREIRA
1030020	30/10/2025	2.279,50	70,50	31/10/2025	210501		MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1030020	30/10/2025	70,50	0,00	31/10/2025	210501	DESCONTO	MARCILIO DA SILVA RODRIGUES
1030021	30/10/2025	2,33	0,00	30/10/2025	210501		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1030022	30/10/2025	1.990,00	0,00	30/10/2025	233749		NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1030023	30/10/2025	2.328,00	72,00	31/10/2025	354244		ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1030023	30/10/2025	72,00	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	ANTONIO PINTO DE ARAUJO
1030024	30/10/2025	2.248,46	69,54	31/10/2025	5752255097		MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1030024	30/10/2025	69,54	0,00	31/10/2025	5752255097	DESCONTO	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS
1030025	30/10/2025	2.250,40	69,60	31/10/2025	5752255097		ANDREY CARVALHO PEREIRA
1030025	30/10/2025	69,60	0,00	31/10/2025	5752255097	DESCONTO	ANDREY CARVALHO PEREIRA
1030026	30/10/2025	5.542,05	708,20	30/10/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030026	30/10/2025	708,20	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030027	30/10/2025	3.511,84	488,16	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1030027	30/10/2025	488,16	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
1030028	30/10/2025	5.788,82	1.649,45	30/10/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1030028	30/10/2025	1.649,45	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMEC
1030029	30/10/2025	8.894,58	945,44	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1030029	30/10/2025	945,44	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1030030	30/10/2025	4.419,59	2.396,01	30/10/2025	210501		FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1030030	30/10/2025	2.396,01	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
1030031	30/10/2025	13.051,64	2.027,68	30/10/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030031	30/10/2025	2.027,68	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS
1030032	30/10/2025	25.101,81	8.907,94	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1030032	30/10/2025	8.907,94	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP
1030033	30/10/2025	5.387,24	1.706,83	30/10/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1030033	30/10/2025	1.706,83	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
1030034	30/10/2025	10.753,60	2.859,02	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1030034	30/10/2025	2.859,02	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
1030035	30/10/2025	12.574,20	1.204,10	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA
1030035	30/10/2025	1.204,10	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1030036	30/10/2025	17.653,30	2.575,33	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1030036	30/10/2025	2.575,33	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
1030037	30/10/2025	18.911,19	5.220,79	30/10/2025	210501		FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1030037	30/10/2025	5.220,79	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF
1030038	30/10/2025	2.899,13	282,60	30/10/2025	210501		FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1030038	30/10/2025	282,60	0,00	30/10/2025	210501	DESCONTO	FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GPG - PROCURADORIA
1030039	30/10/2025	413,70	0,00	30/10/2025	210501		BANCO DO BRASIL S/A
1031001	31/10/2025	158.000,00	0,00	31/10/2025	490741		Manoel Matias da Silva Neto
1031001	31/10/2025	3.423,60	0,00	31/10/2025	496561		33.479.501 CARLOS FELIPE DA ROCHA ARAUJO
1031002	31/10/2025	1.115,50	34,50	31/10/2025	496561		Izael Ferreira Pontes
1031002	31/10/2025	34,50	0,00	31/10/2025	496561	DESCONTO	Izael Ferreira Pontes
1031003	31/10/2025	1.472,46	45,54	31/10/2025	5752255097		RONNY SALES LOPES
1031003	31/10/2025	45,54	0,00	31/10/2025	5752255097	DESCONTO	RONNY SALES LOPES
1031004	31/10/2025	2.328,00	72,00	31/10/2025	5758739886		Francisco Semeão de Oliveira Filho
1031004	31/10/2025	72,00	0,00	31/10/2025	5758739886	DESCONTO	Francisco Semeão de Oliveira Filho
1031005	31/10/2025	3.804,49	395,51	31/10/2025	354244		Manoel Cleber Mota da Silva
1031005	31/10/2025	395,51	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	Manoel Cleber Mota da Silva
1031006	31/10/2025	1.697,50	52,50	31/10/2025	354244		Luzimar Magalhães Cardoso
1031006	31/10/2025	52,50	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	Luzimar Magalhães Cardoso
1031007	31/10/2025	1.649,00	51,00	31/10/2025	354244		FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
1031007	31/10/2025	51,00	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	FLORIANO DE LIMA RODRIGUES
1031008	31/10/2025	2.328,00	72,00	31/10/2025	354244		Leonardo Rocha Araújo
1031008	31/10/2025	72,00	0,00	31/10/2025	354244	DESCONTO	Leonardo Rocha Araújo
1031009	31/10/2025	1.484,10	45,90	31/10/2025	233749		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1031009	31/10/2025	45,90	0,00	31/10/2025	233749	DESCONTO	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA
1031010	31/10/2025	2.313,45	71,55	31/10/2025	210501		LUIZ ANTONIO ROCHA ARAÚJO
1031010	31/10/2025	71,55	0,00	31/10/2025	210501	DESCONTO	LUIZ ANTONIO ROCHA ARAÚJO
1031011	31/10/2025	2.271,74	70,26	31/10/2025	210501		FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1031011	31/10/2025	70,26	0,00	31/10/2025	210501	DESCONTO	FRANCISCA DAS CHAGAS MENDONÇA COSTA
1031012	31/10/2025	300,00	0,00	31/10/2025	210501		Maria Antonia Rodrigues Parente
1031013	31/10/2025	300,00	0,00	31/10/2025	210501		PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTES
1031014	31/10/2025	2.328,00	72,00	31/10/2025	210501		GILCIMAR LIMA GARCIA
1031014	31/10/2025	72,00	0,00	31/10/2025	210501	DESCONTO	GILCIMAR LIMA GARCIA

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 : Outubro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1031015	31/10/2025	2.328,00	72,00	31/10/2025	210501		Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1031015	31/10/2025	72,00	0,00	31/10/2025	210501	DESCONTO	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1031016	31/10/2025	7.833,34	0,00	31/10/2025	210501		ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
1031017	31/10/2025	300,00	0,00	31/10/2025	210501		Adriano Castelo Branco R. Rodrigues
1031018	31/10/2025	11.800,00	0,00	31/10/2025	210501		POLICIA MILITAR DO PIAUI
Total Geral		5.208.552,43	543.943,77				

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 - 01/12/2025 15:58:29
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:47

Id:07384F2CD93CC8EC

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

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$2.665.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

11	01.031.0001.2001.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	10.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 01 00 GABINETE DO PREFEITO

24	04.122.0005.2041.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
27	04.122.0005.2041.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
35	04.122.0005.2042.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

138	28.843.0000.2670.0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00	
	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		
139	28.843.0000.2670.0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	6.000,00	
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
43	04.122.0005.1330.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 706	00
	706	Transferência Especial da União		
	999 000	Não se aplica		

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

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

53	04.122.0005.1331.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 710	00
	710	Transferência Especial dos Estados		
	999 000	Não se aplica		
59	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
77	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
91	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
97	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.000,00	
	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		
101	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 710	00
	710	Transferência Especial dos Estados		
	999 000	Não se aplica		
144	28.846.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	125.000,00	
	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		

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

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

172	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	90.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
	999 000	Não se aplica		
175	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	44.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS		
179	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	22.000,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
	999 000	Não se aplica		
187	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS		
190	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.000,00	
	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		
200	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 621	00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	999 000	Não se aplica		
202	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	90.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
	999 000	Não se aplica		
204	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	16.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 621	00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	999 000	Não se aplica		
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 Man		
	999 000	Não se aplica		
255	10.301.0025.2186.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	6.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
	999 000	Não se aplica		

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

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

260	10.301.0025.2188.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	20.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 600	00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man		
	999 000	Não se aplica		
271	10.301.0025.2687.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	65.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 605	00
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para p		
	999 000	Não se aplica		

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

322	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	Educação - Despesas com MDE		
333	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	Educação - Despesas com MDE		
337	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500	00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	Educação - Despesas com MDE		
338	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 569	00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	999 000	Não se aplica		
351	12.361.0032.2240.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	35.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 552	00
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA		
	999 000	Não se aplica		
355	12.361.0032.2241.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 551	00
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		
	999 000	Não se aplica		
362	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	18.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 550	00
	550	Transferência do Salário-Educação		
	999 000	Não se aplica		

(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 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

363	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	9.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 550 00	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	999 000	Não se aplica		
364	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	8.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 550 00	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	999 000	Não se aplica		
365	12.361.0032.2246.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	73.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 550 00	
	550	Transferência do Salário-Educação		
	999 000	Não se aplica		
401	12.365.0035.1331.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	13.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 1 569 00	
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	999 000	Não se aplica		

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

456	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	
	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		
457	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 1 542 00	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	999 000	Não se aplica		
459	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 540 00	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
460	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	8.000,00	
	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		

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

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

466	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	155.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 540 00	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
469	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	
	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		
470	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 541 00	
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
	999 000	Não se aplica		
473	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.000,00	
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 1 540 00	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
477	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R.: 1 540 00	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
988	12.361.0030.2203.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	158.000,00	
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R.: 1 542 00	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	999 000	Não se aplica		

02 04 03 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

558	12.361.0030.2201.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	71.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 540 00	
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		
572	12.365.0035.2262.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	34.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 1 542 00	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		
575	12.365.0035.2262.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	70.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 542 00	
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	230 000	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic		

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

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

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

602	04.122.0005.2045.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.000,00	
	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		
980	15.451.0040.2320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	80.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
654	17.511.0050.1424.0000	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	99.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 06 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

696	18.541.0053.1330.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	247.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 1 703 00	
	703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		
	999 000	Não se aplica		

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

759	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	20.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 1 660 00	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		
765	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	7.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
781	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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	1.000,00	
	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		

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

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

819	08.244.0016.2158.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	7.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 1 660 00	
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	999 000	Não se aplica		

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

883	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
886	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 1 759 00	
	759	Recursos Vinculados a Fundos		
	999 000	Não se aplica		
887	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 08 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

934	13.392.0038.2290.0000	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	8.000,00	
	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		

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

Anulação:

01 01 00 CÂMARA MUNICIPAL

3	01.031.0001.1670.0000	PROCESSO LEGISLATIVO	-10.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 500 00	
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

48	04.122.0005.1330.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 721 00	
	721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		
	999 000	Não se aplica		

(Continua na próxima página)

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

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

61	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 708 00
	708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		
	999 000	Não se aplica		
72	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-63.000,00
	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
81	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-5.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	1 710 00
	710	Transferência Especial dos Estados		
	999 000	Não se aplica		
83	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
85	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 708 00
	708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		
	999 000	Não se aplica		
86	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 709 00
	709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		
	999 000	Não se aplica		
93	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 708 00
	708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		
	999 000	Não se aplica		
94	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 709 00
	709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		
	999 000	Não se aplica		
96	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 720 00
	720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destir		
	999 000	Não se aplica		
112	04.122.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-38.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

180	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-35.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 602 00
	602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	999 000	Não se aplica		
193	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-138.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	999 000	Não se aplica		
209	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-5.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	999 000	Não se aplica		
214	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-65.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 621 00
	621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		
	999 000	Não se aplica		
252	10.301.0025.2186.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		-60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	999 000	Não se aplica		
269	10.301.0025.2687.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		-30.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 605 00
	605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para		
	999 000	Não se aplica		
274	10.302.0025.2178.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE		-12.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 600 00
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
	999 000	Não se aplica		

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

321	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-24.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 571 00
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		
	999 000	Não se aplica		
335	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	1 571 00
	571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã		
	999 000	Não se aplica		
345	12.361.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-5.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	200 000	Educação - Despesas com MDE		

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

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

140	28.843.0000.2670.0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA		-10.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	1 721 00
	721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		
	999 000	Não se aplica		
141	28.843.0005.2040.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-120.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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

156	10.301.0020.1160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-20.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 00
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es		
	999 000	Não se aplica		
158	10.301.0020.1160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-36.000,00
	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		
159	10.301.0020.1160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 601 00
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es		
	999 000	Não se aplica		
162	10.301.0020.1165.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS		
163	10.301.0020.1330.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-22.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 601 00
	601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Es		
	999 000	Não se aplica		
165	10.301.0020.1330.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-40.000,00
	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		
171	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-508.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	300 000	Saúde - Despesas com ASPS		
178	10.301.0020.2160.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		-25.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	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 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

359	12.361.0032.2242.0000	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO		-25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	1 570 00
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		
	999 000	Não se aplica		
400	12.365.0035.1330.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 569 00
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	999 000	Não se aplica		
429	28.843.0030.2202.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		-20.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

02 04 02 EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB

484	12.365.0035.1330.0000	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL		-158.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	1 542 00
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
	999 000	Não se aplica		

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

601	04.122.0005.2045.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-286.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
605	15.451.0040.1320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		-65.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		
640	15.451.0040.2320.0000	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA		-50.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	1 701 00
	701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		
	999 000	Não se aplica		

02 06 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

699	18.541.0053.2481.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		-25.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo:	1 703 00
	703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades		
	999 000	Não se aplica		
702	18.541.0053.2481.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE		-27.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos		
	999 000	Não se aplica		

(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 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 06 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

704	18.541.0053.2481.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	-75.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 1 703 00
	703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	
	999 000	Não se aplica	

02 07 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

736	08.243.0015.2141.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-80.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	
748	08.244.0016.1330.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 661 00
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
	999 000	Não se aplica	
750	08.244.0016.1330.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	-25.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 669 00
	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	999 000	Não se aplica	
753	08.244.0016.1331.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	-25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 1 669 00
	669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	
	999 000	Não se aplica	
755	08.244.0016.2142.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	-70.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	
758	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	-40.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	
761	08.244.0016.2150.0000	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	-44.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 1 660 00
	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
	999 000	Não se aplica	

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

870	14.243.0015.2140.0000	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-50.000,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 1 661 00
	661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	
	999 000	Não se aplica	

02 08 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

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

DECRETO Nº 33 , DE 01 DE OUTUBRO DE 2025 - LEI N.347

02 08 00 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

948	13.392.0038.2683.0000	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	-25.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 1 715 00
	715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	
	999 000	Não se aplica	
958	13.392.0038.2684.0000	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	-25.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 1 719 00
	719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	
	999 000	Não se aplica	
961	27.812.0073.1650.0000	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 1 500 00
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	
	999 000	Não se aplica	

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de outubro de 2025

Abdoral Melo da Silva
Prefeito Muncipal

Id:0471C43C1E28C81B

PREFEITURA São João do Arraial Trabalhando com você!

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 003/2025

O Município de São João do Arraial (PI), pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Vicente Augusto, s/nº, Centro, CEP: 64.155-000, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.609/0001-84, através do Agente de Contratação, designado pela Portaria nº 014/2025, nos termos do art. 79, da Lei Federal nº 14.133/2021, e, considerando o interesse em realizar o **CREDENCIAMENTO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE PNEUMÁTICOS PARA MÁQUINAS PESADAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EM ATENDIMENTO À FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI**, TORNA PÚBLICO a intenção de realização do processo de credenciamento para o objeto acima especificado, nos termos do EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2025. AS PROPOSTAS SERÃO ACEITAS DE **28 DE NOVEMBRO DE 2025 ÀS 08:00H A 28 DE NOVEMBRO DE 2026 ÁS 09:00H, somente pelo e-mail:** licitacaopmsja@gmail.com.

Aos interessados, o Edital estará à disposição na íntegra no site www.saojoaodoarraial.pi.gov.br. e www.tcepi.tc.gov.br em "mural de licitações".

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA
Data: 26/11/2025 13:08:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisco de Paula Furtado da Silva
Agente de Contratação
São João do Arraial (PI), 26 de novembro de 2025.

Id:0047F3D3058AC9FC

GABINETE DO PREFEITO — PREFEITURA São João do Arraial Trabalhando com você!

Município de São João do Arraial (PI). Extrato de contrato nº C002-A/2025. Origem/modalidade: Credenciamento nº 002/2025.Objeto: credenciamento para contratação de empresa(s) para prestação de serviços diversos (marcenaria, pedreiro, ajudante de pedreiro, calceteiro e jardinagem) em atendimento a administração municipal e secretarias. Contratante: Município de São João do Arraial (PI), CNPJ 01.612.609/0001-84.Contratado: R J Sousa Construtora Ltda, CNPJ nº 12.869.113/0001-07. Valor contratado: Lote 3: itens 01 e 02: R$ 637.000,00 (seiscentos trinta e sete mil reais); Lote 4: item 01: R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). Fonte de Recursos: FPM / ICMS / TRIBUTOS / ETI / EI Manutenção / FUNDEB / QSE / 25% / FUS / CUSTEIO / COFINANCIAMENTO / FNAS / CRAS / BOLSA FAMILIA / SCFV. Signatários: Abdoral Melo da Silva, Prefeito municipal e representante da contratada. Data da assinatura: 26 de novembro de 2025.

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2025.11.27 09:12:46 -03'00'

Id:01AB394B6314C9FB

GABINETE DO PREFEITO — PREFEITURA São João do Arraial Trabalhando com você!

TERMO DE HOMOGAÇÃO

O Prefeito municipal de São João do Arraial (PI), Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, após examinar minuciosamente a documentação relativa ao Credenciamento nº. 002/2025, cujo objeto é: contratação de empresa(s) para prestação de serviços diversos (marcenaria, pedreiro, ajudante de pedreiro, calceteiro e jardinagem) em atendimento a administração municipal e secretarias, e tendo em vista os documentos apresentados, resolve HOMOLOGAR o resultado classificatório do referido certame, para que surta efeitos legais.
PROPONENTE(S)/ FORNECEDOR(S):
R J Sousa Construtora Ltda, CNPJ nº 12.869.113/0001-07
São João do Arraial-PI, 26 de novembro de 2025.
Abdoral Melo da Silva
Prefeito Municipal

ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Assinado de forma digital por ABDORAL MELO DA SILVA:18322590300 Dados: 2025.11.27 09:12:29 -03'00'

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 12/01/2026 15:47:44
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 12/01/2026 15:47:44

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:56:36

Cliente

Agência	0255-0
Conta	5314-7
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362079
06/11/2025 09:36:22

Cliente

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

G334051150821000008
05/11/2025 11:58:46

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	14.073,38 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	4.383,30 D	
				104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
14/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.342	13,08 D	
				Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.343	13,08 D	
				Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.482,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.132,50 C	
29/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,32 D	
29/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.001,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.890,41 C	
31/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,90 D	
31/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.781,51 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	19.604,01				13.762,601660		
14/10/2025	RESGATE	18.482,84				12.919,992282	1,430561226	842,609378
	Aplicação 28/08/2025	5.649,80				3.949,356232		
	Aplicação 25/09/2025	12.833,04				8.970,636050		
29/10/2025	APLICAÇÃO	13.001,18				9.045,372109	1,437329481	9.887,981487
31/10/2025	APLICAÇÃO	10.781,51				7.494,634980	1,438563723	17.382,616467
31/10/2025	SALDO ATUAL	25.006,00				17.382,616467		17.382,616467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.604,01
APLICAÇÕES (+)	23.782,69
RESGATES (-)	18.482,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,14
SALDO ATUAL =	25.006,00

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051150821000011
05/11/2025 12:00:56

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	349,19 C	
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.338,52 C	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.338,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.143,11 C	
21/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	10.000,00 D	
				21/10 14:07 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
21/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.856,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.833,77			5.499,539777		
03/10/2025	APLICAÇÃO	349,19			244,828624	1,426262968	5.744,368401
08/10/2025	APLICAÇÃO	1.338,52			937,271423	1,428102859	6.681,639824
21/10/2025	RESGATE	8.856,89			6.177,915679	1,433634005	503,724145
	Aplicação 17/06/2025	743,18			518,391765		
	Aplicação 20/06/2025	726,66			506,868212		
	Aplicação 23/06/2025	601,79			419,762545		
	Aplicação 25/06/2025	504,41			351,837331		
	Aplicação 01/07/2025	1.234,36			861,002063		
	Aplicação 15/07/2025	264,97			184,827267		
	Aplicação 23/07/2025	680,11			474,393883		
	Aplicação 28/07/2025	756,01			527,336430		
	Aplicação 04/08/2025	661,68			461,537784		
	Aplicação 12/08/2025	442,09			308,367985		
	Aplicação 13/08/2025	297,73			207,665449		
	Aplicação 29/08/2025	404,75			282,321277		
	Aplicação 04/09/2025	29,04			20,255036		
	Aplicação 15/09/2025	537,57			374,972750		
	Aplicação 03/10/2025	350,99			244,828624		
	Aplicação 08/10/2025	621,55			433,547278		
31/10/2025	SALDO ATUAL	724,64			503,724145		503,724145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.833,77
APLICAÇÕES (+)	1.687,71
RESGATES (-)	8.856,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,05
SALDO ATUAL =	724,64

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051150821000027
05/11/2025 12:12:21

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	9835-3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	8.381,80 C	
				30/10 09:35 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
30/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.381,80 D	0,00 C
				30/10 09:37 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
31/10/2025		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.

G331060839195362064
06/11/2025 09:28:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:48:54

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331060839195362075
06/11/2025 09:34:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	782,44			549,295096		
31/10/2025	SALDO ATUAL	790,20			549,295096		549,295096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	790,20

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:54:16

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362076
06/11/2025 09:34:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019310		
31/10/2025	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

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340511508210001
05/11/2025 12:11:54

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10420-5
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362063
06/11/2025 09:27:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2,34			1,641358		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2,36			1,641358		1,641358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,36

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:45:44

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362070
06/11/2025 09:31:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10,92			7,666109		
31/10/2025	SALDO ATUAL	11,03			7,666109		7,666109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	11,03

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340511508210001
05/11/2025 12:09:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16877-7
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362060
06/11/2025 09:26:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.633,16			1.146,527516		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.649,35			1.146,527516		1.146,527516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.633,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,19
SALDO ATUAL =	1.649,35

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G334051150821000025
05/11/2025 12:11:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.464,90 C	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,64 D	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.420,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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.

G331060839195362062
06/11/2025 09:27:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	13.560,57				9.519,922998		
10/10/2025	APLICAÇÃO	4.420,26				3.092,539582	1,429330129	12.612,462580
31/10/2025	SALDO ATUAL	18.143,83				12.612,462580		12.612,462580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.560,57
APLICAÇÕES (+)	4.420,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,00
SALDO ATUAL =	18.143,83

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:44:28

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331060839195362067
06/11/2025 09:30:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	774,06			543,415171		
31/10/2025	SALDO ATUAL	781,74			543,415171		543,415171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	781,74

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 09:00:58

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19277-5
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362085
06/11/2025 09:39:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	188,37			132,242207		
31/10/2025	SALDO ATUAL	190,24			132,242207		132,242207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	190,24

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310608391953621
06/11/2025 08:46:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19738-6
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362072
06/11/2025 09:32:33

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:44:50

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19791-2
Período solicitado	10 / 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	19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	688,77			483,534552		
31/10/2025	SALDO ATUAL	695,60			483,534552		483,534552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,83
SALDO ATUAL =	695,60

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051150821000010
05/11/2025 12:00:17

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	432,07 C	
				01/10 14:56 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
01/10/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	21,60 C	
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	640,20 D	
				104 3834 05025202302 FABIANA PEREIRA F			
01/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
				Cobrança referente 29/09/2025			
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.021.137	13,08 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	205,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.046.238	1.012,93 C	
				02/10 16:28 TRANSF ESPECIAIS-2209971			
02/10/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	64,41 C	
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.550.393.696.342	139,68 C	
				02/10 15:50 34028316000103 EMPRESA BRA			
02/10/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	4,49 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
02/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
02/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.206,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	593,94 C	
03/10/2025		0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	8,98 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.526	22,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	556,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	1.796,74 C	
				06/10 15:27 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
06/10/2025		0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	151,58 C	
06/10/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.590.510.012.501	1.300,00 D	
				06/10 09:54 MANOEL N OLIVEIRA			
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.300,00 D	
				380 0001 18368174104 MANOEL DE SOUSA P			

06/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	8,98 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	11,71 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
06/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.791.100.014.778	13,08 D	
			Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.070.010.605	3.538,82 C	
			ESTADO DO PIAUI			
08/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.538,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	4.442,99 C	
			10/10 14:51 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
10/10/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.144	572,47 C	
			06.840.748/0001-89 EQUATORIAL PIAUI DI			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.472,46 D	
			237 5798 96678810325 FRANCISCO LUZAILD			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.053.261	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.529,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.044.300	1.964,00 C	
			13/10 16:34 S J ARRAIAL INVESTIMENTO			
13/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.964,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	10.000,00 D	
			14/10 16:01 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	800,25 D	
			104 3834 11208884336 SEBASTIAO FERREIR			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.052,45 D	
			237 5798 03643413351 JOSE RIBAMAR RODR			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.200,00 D	
			237 5798 13093193320 JOSE LUIZ GOMES D			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	9.708,30 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.380	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.381	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.382	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.383	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.813,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	33,02 C	
15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	792,98 D	
			15/10 11:58 E C NOGUEIRA			
15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
			15/10 11:58 MARIA ANTONIA R PARENTES			

15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.110	300,00 D	
			15/10 11:58 KIVIA K MACHADO SANTANA			
15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.025.220	150,00 D	
			15/10 11:58 ALEXA YALA BASTOS LOPES			
15/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.514,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.049.074	94.271,49 C	
			16/10 16:31 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	40.000,00 D	
			16/10 16:15 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.680	1.503,50 D	
			16/10 15:39 ANTONIO DA SILVA RODRIGU			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.889	1.472,46 D	
			16/10 15:39 ANTONIO RIBEIRO DA CUNHA			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	4.168,44 D	
			16/10 15:39 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	1.350,00 D	
			16/10 16:15 L A O S S LTDA			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	3.100,00 D	
			16/10 16:15 L A O S S LTDA			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	14.521,50 D	
			16/10 16:15 SOLUCAO S L C LTDA			
16/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.155,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.855	6.168,40 C	
			17/10 12:42 PREF MUN SAO JOAO ARRAIA			
17/10/2025	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.027.763	110,00 C	
			17/10 10:53 CELIA MARIA MESQUITA DA			
17/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.347,40 D	
			17/10 16:33 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
17/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.540	1.503,50 D	
			17/10 15:07 BENEDITO SANTOS RIBEIRO			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.080,65 D	
			104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	1.610,20 D	
			104 3834 71690956372 MIGUEL ALVES DO N			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.300	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.301	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.289,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	7,50 C	
20/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.010	1.610,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	28.000,00 D	
			20/10 14:36 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	1.610,20 D	
			104 3834 71690956372 MIGUEL ALVES DO N			

20/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.008	13,08 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.011,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	1.187,55 C	
			21/10 14:08 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
21/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	24,60 C	
21/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.887	300,00 D	
			21/10 15:36 RAIMUNDA N BARBOSA SANTO			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.000,08 D	
			260 0001 020493430000108 CELIA MARIA M			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	5.000,00 D	
			403 0001 059645211000124 JOAO MANOEL F			
21/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	11,71 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.018.944	13,08 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.018.945	13,08 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.125,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	0023	99015	870 Transferência recebida	550.023.000.069.853	111,19 C	
			22/10 13:50 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
22/10/2025	0023	99015	870 Transferência recebida	550.023.000.069.853	111,19 C	
			22/10 13:50 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
22/10/2025	0023	99015	870 Transferência recebida	550.023.000.069.853	117,73 C	
			22/10 13:50 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
22/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	481,66 C	
			22/10 15:55 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM			
22/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	15,60 C	
22/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	831,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	875,00 C	
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.085,50 D	
			237 5798 81966369387 JOSE ANTONIO ALVE			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	2.037,00 D	
			104 3834 44021283315 ANTONIO LINO GALV			
23/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.014.466	13,08 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.014.467	13,08 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.279,52 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	2.509,16 D	
			260 0001 78295661191 ANTONIO FERREIRA			

24/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.017.882	13,08 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.522,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.040.705	116,00 C	
			27/10 14:38 MAURO S R SILVA ALVES			
27/10/2025	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.040.705	0,40 C	
			27/10 14:40 MAURO S R SILVA ALVES			
27/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	338,80 C	
27/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.526	8,98 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
27/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
27/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
27/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	435,87 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	22,50 C	
28/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	119.526	5,86 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,64 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	216,00 C	
30/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.552.087.020.651	52,60 C	
			30/10 15:52 34028316000103 EMPRESA BRA			
30/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	20.000,00 D	
			30/10 09:34 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS			
30/10/2025	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	119.526	8,98 D	
			Cobrança referente 28/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.740,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14109	617 Recebimento de guias	119.526	21,90 C	
31/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	119.526	4,49 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,41 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	534.132,76			374.977,110279		
01/10/2025	RESGATE	205,47			144,184444	1,425049706	374.832,925835
	Aplicação 25/03/2025	205,47			144,184444		
02/10/2025	APLICAÇÃO	1.206,67			846,396813	1,425655178	375.679,322648
03/10/2025	APLICAÇÃO	556,65			390,285671	1,426262968	376.069,608319
06/10/2025	RESGATE	685,45			480,384154	1,426878871	375.589,224165
	Aplicação 25/03/2025	685,45			480,384154		
08/10/2025	APLICAÇÃO	3.538,82			2.477,986776	1,428102859	378.067,210941
10/10/2025	APLICAÇÃO	3.529,92			2.469,632402	1,429330129	380.536,843343
13/10/2025	APLICAÇÃO	1.964,00			1.373,480014	1,429944360	381.910,323357
14/10/2025	RESGATE	22.813,32			15.947,111934	1,430561226	365.963,211423
	Aplicação 25/03/2025	22.813,32			15.947,111934		
15/10/2025	RESGATE	1.514,45			1.058,185491	1,431176304	364.905,025932
	Aplicação 25/03/2025	1.514,45			1.058,185491		
16/10/2025	APLICAÇÃO	28.155,59			19.664,596701	1,431790869	384.569,622633
17/10/2025	RESGATE	1.289,51			900,240225	1,432406555	383.669,382408
	Aplicação 25/03/2025	1.289,51			900,240225		
20/10/2025	RESGATE	28.011,44			19.547,139753	1,433019887	364.122,242655
	Aplicação 25/03/2025	28.011,44			19.547,139753		
21/10/2025	RESGATE	5.125,80			3.575,389522	1,433634005	360.546,853133
	Aplicação 25/03/2025	5.125,80			3.575,389522		
22/10/2025	APLICAÇÃO	831,51			579,752340	1,434250354	361.126,605473
23/10/2025	RESGATE	3.279,52			2.285,587523	1,434869576	358.841,017950
	Aplicação 25/03/2025	3.279,52			2.285,587523		
24/10/2025	RESGATE	2.522,24			1.757,064730	1,435484964	357.083,953220
	Aplicação 25/03/2025	2.522,24			1.757,064730		
27/10/2025	APLICAÇÃO	435,87			303,509806	1,436098572	357.387,463026
28/10/2025	APLICAÇÃO	16,64			11,581987	1,436713698	357.399,045013
30/10/2025	RESGATE	19.740,38			13.728,155927	1,437946954	343.670,889086
	Aplicação 25/03/2025	3.570,96			2.483,371411		
	Aplicação 26/03/2025	1.021,57			710,433679		
	Aplicação 27/03/2025	3.172,42			2.206,206083		
	Aplicação 31/03/2025	24,76			17,220989		
	Aplicação 01/04/2025	11.950,67			8.310,923765		
31/10/2025	APLICAÇÃO	17,41			12,102348	1,438563723	343.682,991434
31/10/2025	SALDO ATUAL	494.409,88			343.682,991434		343.682,991434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.132,76
APLICAÇÕES (+)	40.253,08
RESGATES (-)	85.187,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.211,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.211,62
SALDO ATUAL =	494.409,88

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331060839195362017
06/11/2025 08:48:21

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	6.168,40 D	
				17/10 12:42 P M S J A A LOCAL			
17/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.018.485	240.567,62 D	
				17/10 12:42 MJL ENGENHARIA LTDA			
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.736,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.893.766,90				1.329.480,785737		
17/10/2025	RESGATE	246.736,02				172.252,786151	1,432406555	1.157.227,999586
	Aplicação 03/11/2022	246.736,02				172.252,786151		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.664.746,22				1.157.227,999586		1.157.227,999586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893.766,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	246.736,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.715,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.715,34
SALDO ATUAL =	1.664.746,22

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:55:11

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362077
06/11/2025 09:35:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	985,91			692,141559		
31/10/2025	SALDO ATUAL	995,69			692,141559		692,141559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,78
SALDO ATUAL =	995,69

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051150821000007
05/11/2025 11:57:17

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.131	2.938,00 D	
				02/10 16:17 ROSANGELA 0			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.500,00 D	
				02/10 16:17 RADIO E TELEVISAO NACION			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.789,65 D	
				104 3834 03261767308 MARIO GOMES RIBEI			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.455,00 D	
				104 3834 04231564388 FRANCISCA RODRIGU			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	221,91 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	23,50 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.205	40,56 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.206	132,24 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.207	128,24 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.019.067	13,08 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.019.068	13,08 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.255,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.498	89,50 D	
				03/10 14:15 NORTE RACOES			
03/10/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.568	450,00 D	
				03/10 15:20 SALVADOR DOS SANTOS			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	539,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.796,74 D	
				06/10 15:27 P M S J A A LOCAL			
06/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.660	20.000,00 D	
				06/10 15:55 MONTE E LTDA			
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.796,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.097.365	1.550,00 D	
				07/10 15:46 C R ANTUNES LTDA			

07/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.550,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	300,00 D	
			08/10 10:42 PAULO R SOUSA PONTE			
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	160,00 D	
			033 0100 030871301000151 L ALVES DA SI			
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	756,60 D	
			104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA			
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	1.000,00 D	
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
08/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.017.174	13,08 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.017.175	13,08 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.017.176	13,08 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.255,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.792,01 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	349.324,54 C	
10/10/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	190,96 C	
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	15.134,44 D	
			10/10 09:16 FRANCISCO V L BARBOSA			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	4.442,99 D	
			10/10 14:51 P M S J A A LOCAL			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	1.552,00 D	
			10/10 16:35 JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.750	3.502,76 D	
			10/10 14:51 EVANDRO VIEIRA DE ALENCA			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.306	1.503,50 D	
			10/10 14:51 MANOEL DA SILVA COSTA			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.045.155	1.008,80 D	
			10/10 14:51 MARIA DE SOUSA NASCIMENT			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	40.893,77 D	
			10/10 14:51 SOLUCAO S L C LTDA			
10/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.201,16 D	
10/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1,90 D	
10/10/2025	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	11.998,58 D	
10/10/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	63.017,48 D	
10/10/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	28,64 D	
10/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	84.023,30 D	
10/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	38,19 D	
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	450,00 D	
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.472,46 D	
			104 0029 01201915392 GYOVANNA VITORIA			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	35.000,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	32,51 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			

10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	220,43 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	2.863,50 D	
			104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.472,46 D	
			104 3834 82858047120 ANTONIO ALEXANDRI			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	2.403,55 D	
			033 2258 05652764333 FRANCISCO EDINEI			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.053.264	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.053.265	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.053.266	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.053.267	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.053.268	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.053.269	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/10/2025	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.968,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	1.472,46 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
			13/10 16:31 FRANCISCO C. SILVA			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.010.284	2.800,00 D	
			13/10 16:31 RADIO V PARNAIBA LT			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	13.000,00 D	
			13/10 16:32 JOSE MARIA DE ARAUJO COS			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	400,00 D	
			13/10 16:31 MARIA LOURDES DAMASCENO			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.467	1.550,00 D	
			13/10 16:31 MARCIO LINHARES DE MOURA			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.958	485,00 D	
			13/10 16:31 JOSE LUIZ SILVA RODRIGUE			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.940,00 D	
			13/10 16:27 ANTONIO R DAMASCENO			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.578	1.746,00 D	
			13/10 16:27 ALISSON LIMA MACHADO			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.449	3.454,16 D	
			13/10 16:31 CLENILTON SILVA GOMES			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	1.940,00 D	
			13/10 16:31 FRANCISCO H SANTOS			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D	
			13/10 16:31 FRANCISCO DAS CHAGAS NAS			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	1.472,46 D	

			13/10 16:29 CLECIO PINTO DE ARAUJO		
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.328,00 D
			13/10 16:29 MANOEL CLEBER MOTA SILVA		
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	1.472,46 D
			13/10 16:29 IVONALDO DE ARAUJO SILVA		
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	1.472,46 D
			13/10 16:29 MANOEL FERREIRA SANTOS		
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.660	10.499,78 D
			13/10 16:32 MONTE E LTDA		
13/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
			13/10 16:31 FRANCISCO S SILVA		
13/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	1.940,00 D
			13/10 16:31 FRANCISCA SORAIA SILVA		
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.111.781	1.455,00 D
			13/10 16:29 FRANCISCO HELITO DA SILV		
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.796	2.000,00 D
			13/10 16:31 J C S HOLANDA LTDA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.472,46 D
			104 3834 82858047120 ANTONIO ALEXANDRI		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	2.509,16 D
			104 3834 10364316306 KAIO MOREIRA BARR		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.472,46 D
			104 3834 69479240149 JOSE TELES DA PON		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	1.472,46 D
			104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	1.472,46 D
			104 3834 04919951302 MARCILIO DA COSTA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	1.472,46 D
			104 3834 08772774355 KEYSON CUNHA MORA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	1.472,46 D
			104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	1.472,46 D
			104 3834 54003512120 ANTONIO COSTA MAR		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	1.472,46 D
			104 2407 09077763104 DANIELA SILVA MON		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.310	970,00 D
			104 3834 08650857302 MATHEUS HENRIQUE		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.311	970,00 D
			104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.312	970,00 D
			104 3834 06546199300 ANTONIEL JOSE MAG		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.313	1.008,80 D
			104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	902,10 D
			237 5798 03459076399 FRANCISCO DE LIMA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.315	1.901,20 D
			104 3834 07752625361 ANTONIO SIMIAO DA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.316	1.261,00 D
			104 3834 62044767341 BERNARDO PAULO DE		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.317	1.008,80 D
			104 3436 01405488310 JOSE DE OLIVEIRA		

13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.318	1.503,50 D
			104 3834 06581011371 ISMAEL DA SILVA G		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.319	1.008,80 D
			104 3834 62556171308 JOAO VICTOR ALVES		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.320	853,60 D
			104 3834 03309483347 ORLANDO DE LIMA C		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.321	1.455,00 D
			104 3834 60094024332 VIVIANE DE JESUS		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.322	1.164,00 D
			104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.323	1.472,46 D
			104 3834 62556133309 MARIA CLARA SOUSA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.324	1.164,00 D
			104 3834 03436709336 ANTONIO AGOSTINHO		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.325	1.503,50 D
			104 3834 05541046360 ROSA MIRANDA SOAR		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.326	1.503,50 D
			104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.327	1.251,30 D
			104 3834 11272460380 VANESSA FERREIRA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.328	1.455,00 D
			104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.329	1.008,80 D
			104 3834 00256946183 LUZIA MORAES DE O		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.330	1.472,46 D
			004 0159 00603447333 HELIO DOS SANTOS		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.331	1.008,80 D
			104 3834 08866972398 ANTONIO GARCIA AL		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.332	1.472,46 D
			033 2013 01469156318 FRANCISCO DAS CHA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.333	1.472,46 D
			104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.334	1.008,80 D
			104 3834 11549380346 OTAVIO CARVALHO R		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.335	1.472,46 D
			104 3834 06721808390 LUANA COSTA DE SA		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.336	5.000,00 D
			077 0001 039613042000133 EMERSON POMPE		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.337	700,00 D
			104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.338	450,00 D
			104 3834 22042342149 ANTONIO DE LIMA D		
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.339	1.000,00 D
			104 3389 20076762300 MANOEL JOSE IBIAP		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.714	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.715	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.716	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.717	13,08 D

			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.718	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.719	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.720	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.721	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.722	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.723	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.724	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.725	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.726	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.727	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.728	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.729	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.730	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.731	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.732	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.733	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.734	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.735	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.736	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.737	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.738	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.739	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.740	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.741	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.742	13,08 D
			Cobrança referente 13/10/2025		

13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.743	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.744	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.745	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.746	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.747	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.748	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.749	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.750	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.751	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.752	13,08 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.264,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	10.000,00 C	
			14/10 16:01 P M S J A A LOCAL			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.029.767	1.018,50 D	
			14/10 16:08 ANTONIO S RODRIGUES			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.032.313	1.600,50 D	
			14/10 16:08 CRISTIANO G SOUSA			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.035.193	1.472,46 D	
			14/10 16:05 FRANCISCO D SILVA NT			
14/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	1.503,50 D	
			14/10 16:10 ANASTACIO PINTO BARBOSA			
14/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.164,00 D	
			14/10 16:10 MIGUEL FERREIRA NUNES			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.040.172	1.300,00 D	
			14/10 11:32 CONECTA P P C LTDA			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.744.519	1.552,00 D	
			14/10 11:32 LUIZ SOARES BRANDAO			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.684	776,00 D	
			14/10 16:03 ANTONIO ORLANDO SANTANA			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	504,40 D	
			14/10 16:08 EDIMILSON S RODRIGUES			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	1.503,50 D	
			14/10 16:08 FRANCISCO VALDECI AGOSTI			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.037	1.503,50 D	
			14/10 16:03 ANGELICA RODRIGUES SOUSA			
14/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	800,00 D	
			14/10 11:29 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
14/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.128	1.086,40 D	
			14/10 16:10 ANTONIO ALVES DE MORAIS			
14/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	1.008,80 D	

			14/10 16:10 FRANCISCO AGUIAR DO NASC		
14/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	1.503,50 D
			14/10 16:08 EDILTON ALVES DA CUNHA		
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.263.068	4.000,00 D
			14/10 11:32 INFORME LTDA		
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.060.647	3.000,00 D
			14/10 11:32 SANTOS & SOUSA LTDA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	600,00 D
			104 0029 21812799349 CARLOS ROBERTO DO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	2.688,16 D
			104 3834 79119697368 JOSE NAZARENO JUN		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.472,46 D
			290 0001 10271647302 LUCAS FERREIRA DE		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	1.503,50 D
			104 3834 78355222334 FRANCISCA MARQUES		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	1.503,50 D
			004 0159 53590449349 LUCIANO ANGELINO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	1.503,50 D
			104 3834 53924703191 ADAIL SILVA SANTA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	1.503,50 D
			104 3834 00012551341 ANTONIO GARCIAS A		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	1.503,50 D
			104 3834 01346932301 SEBASTIAO CARVALH		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	1.018,50 D
			104 2407 00956954359 VALDECIR MONTE RO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	1.503,50 D
			104 3834 60437860361 LEONARDO MACHADO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	1.503,50 D
			104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	1.008,80 D
			104 3834 06668137369 JOSE MATEUS SOARE		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	1.008,80 D
			104 3834 09963876331 DENILSON MOREIRA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	1.164,00 D
			104 3834 06966089362 DANIEL PAIVA BARR		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	1.503,50 D
			104 3834 02230653318 VALDEJANE ARAUJO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	1.008,80 D
			104 3834 62452856312 ANTONIO ALDINAR A		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.417	1.261,00 D
			104 3834 08250045351 FRANCISCO CLEITON		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.418	504,40 D
			104 3834 01152940317 DERIVAN GOMES DE		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.419	504,40 D
			104 3834 52712346300 ANASTACIO MENESES		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.420	1.600,50 D
			104 2143 04922175300 LUCAS DE SOUSA GO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.421	1.105,80 D
			104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.422	1.008,80 D
			104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI		

14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.423	1.503,50 D
			104 3436 18779190200 RAIMUNDO RIBEIRO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.424	1.600,50 D
			104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.425	1.435,60 D
			104 3834 62485924384 ANDERSON DA SILVA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.426	1.472,46 D
			104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.427	1.304,65 D
			104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.428	1.008,80 D
			104 3834 98612140382 MICHELLE DA SILVA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.429	1.503,50 D
			104 3834 62163651347 DANILO PONTES DE		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.430	853,60 D
			104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.431	1.503,50 D
			104 1166 05087978371 GILMAR PONTES DA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.432	1.358,00 D
			104 3834 62044698358 GERLANDIA ARAUJO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.433	1.503,50 D
			104 3834 08462270375 JOSE GOMES ARAUJO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.434	1.455,00 D
			104 2004 83697888153 FRANCISCO CARDOSO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.435	853,60 D
			104 3834 00698963300 IVANESA GOMES BAR		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.436	504,40 D
			104 3834 03250756385 MAYCON RODRIGUES		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.437	970,00 D
			237 5798 79965520372 FRANCISCO DA COST		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.438	601,40 D
			104 0616 84324406391 JOSE REGINALDO CO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.439	1.472,46 D
			104 1816 09424567855 EDIMAR FRANCISCO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.440	1.503,50 D
			104 3880 06297286310 ANDRE DO NASCIMEN		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.441	1.503,50 D
			104 3834 03587775346 JOAO BATISTA COST		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.442	1.503,50 D
			104 3834 03298415308 JOAO BATISTA MARQ		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.443	1.008,80 D
			104 3834 03673718398 JOSE ARAUJO PEREI		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.444	1.503,50 D
			104 3834 91964180368 FRANCISCO DAS CHA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.445	1.503,50 D
			004 0159 00873095308 LUZIA DO SOCORRO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.446	1.503,50 D
			104 3880 04023179396 RAIMUNDO NONATO C		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.447	1.472,46 D
			104 3834 09118013325 MARCONIO RODRIGUE		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.448	1.503,50 D

			104 3834 07415223306 JOSUE NASCIMENTO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.449	2.100,05 D
			260 0001 11220833355 TIAGO SILVA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.450	727,50 D
			104 0699 47917156320 CLAUDIO HENRIQUE		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.451	339,50 D
			104 3834 03508864316 DELSIMAR DA SILVA		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.384	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.385	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.386	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.387	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.388	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.389	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.390	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.391	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.392	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.393	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.394	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.395	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.396	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.397	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.398	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.399	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.400	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.401	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.402	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.403	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.404	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.405	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		

14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.406	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.407	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.408	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.409	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.410	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.411	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.412	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.413	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.414	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.415	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.416	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.417	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.418	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.419	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.420	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.421	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.422	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.423	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.424	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.425	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.426	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.427	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.428	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.429	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.430	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.431	13,08 D

			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.432	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.433	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.434	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81.023,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	750,00 D	
			004 0159 61124797378 WELLYSON SEMIAO S			
15/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.018.791	13,08 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	763,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.033,30 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.067,49 C	
20/10/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	77,77 C	
20/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1.711,00 D	
20/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	0,77 D	
20/10/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	25.665,11 D	
20/10/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	11,66 D	
20/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	34.220,15 D	
20/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	15,55 D	
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	800,25 D	
			104 3834 09118472354 KAIOLINO AUGUSTO			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	42.627,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.003	4.736,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.004	8.075,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.009	13,08 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.301,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.009.822	10.000,00 C	
			21/10 14:07 P M SAO JOAO ARRAIAL COR			
21/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.187,55 D	
			21/10 14:08 P M S J A A LOCAL			
21/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.940	1.200,00 D	
			21/10 14:08 ALCIONEIDE GOMES LOPES			
21/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	14.037,45 D	
			21/10 14:08 SOLUCAO S L C LTDA			
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.425,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	481,66 D	
			22/10 15:55 P M S J A A LOCAL			
22/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.045.342	450,00 D	
			22/10 11:30 DONIZETY SAMPAIO DA SILV			
22/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.029.554	23.601,34 D	

			22/10 15:55 EXTRUTURA FEIRAS EVENTOS			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	523,80 D	
			104 3834 66574080304 MARIA DE DEUS ROD			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.015.819	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.069,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
			23/10 14:37 ROSA MARIA DE MELO LIMA			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.000,00 D	
			23/10 14:37 MARIA ANTONIA R PARENTES			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	500,00 D	
			23/10 14:37 MIGUEL DA SILVA RODRIGUE			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.655	1.000,00 D	
			23/10 14:37 JOAO FERREIRA PONTES			
23/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.174	756,60 D	
			23/10 16:07 FRANCISCO PINTO MESQUITA			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.110.322	2.000,00 D	
			23/10 14:37 MATEC M EL CON LTDA			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	500,00 D	
			104 3834 18322590300 ABDORAL MELO DA S			
23/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.014.468	13,08 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.269,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.940,00 D	
			104 3834 08392409370 SAMUEL COSTA DO N			
24/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.017.883	13,08 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.953,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.238,25 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	402.551,85 C	
30/10/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	190,81 C	
30/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.835	8.381,80 D	
			30/10 09:35 P M SAO JOAO ARRAIAL FMA			
30/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	139.430,06 D	
			30/10 09:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	413,70 D	
			30/10 09:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	2.500,00 D	
			30/10 15:48 RADIO E TELEVISAO NACION			
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	4.197,89 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1,90 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	62.968,50 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	28,62 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	83.958,02 D	
30/10/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	38,16 D	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	35.000,00 D	
			104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	5.087,55 D	

			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	2,33 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.970	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.971	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.946,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.990	300,00 D	
			31/10 16:28 LAILTON CARDOSO DA SILVA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.085,27 D	
			31/10 12:11 E C NOGUEIRA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.025.302	500,00 D	
			31/10 16:28 ALEX KELSON DE LIMA SOUS			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.134.341	300,00 D	
			31/10 16:28 KENNEDY LEONCIO DE SOUSA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.808.358	300,00 D	
			31/10 16:28 JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.082.635	300,00 D	
			31/10 16:28 FABIO QUEIROZ SANTOS CRU			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.014	600,00 D	
			31/10 16:28 FRANCISCO DE ASSIS SOUSA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.007.814	300,00 D	
			31/10 16:28 FERNANDO R CARVALHO			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	300,00 D	
			31/10 13:53 MARIA ANTONIA R PARENTES			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.818	300,00 D	
			31/10 09:45 ADRIANO C B R RODRIGUES			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.771	300,00 D	
			31/10 16:28 PABLO DE SOUSA BATISTA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.006.137	600,00 D	
			31/10 16:28 IVAN LUIS S NASCIMENTO			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.024.350	300,00 D	
			31/10 16:28 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.008.733	300,00 D	
			31/10 16:28 MADISLAN DA SILVA SOUSA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.118.220	600,00 D	
			31/10 16:28 FRANCISCO ELIELTON LOPES			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.107.626	300,00 D	
			31/10 16:28 JEFFERSON M G RODRIGUES			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.057.437	300,00 D	
			31/10 09:45 PAULO R SOUSA PONTE			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.072.698	300,00 D	
			31/10 16:28 LUIS C MEDEIROS GOMES			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.009.656	600,00 D	
			31/10 16:28 FRANCISCO JORGE F LOPES			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.016.710	1.000,00 D	
			31/10 16:28 MARCOS O MIRANDA SOUSA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.002	750,00 D	
			31/10 16:28 ROMULLO V LOREIRO SOUSA			

31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.044.668	300,00 D	
			31/10 16:28 LUCIANO FERREIRA SANTOS			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.051.886	1.000,00 D	
			31/10 16:28 MARCELO MARQUES DA SILVA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.073.727	1.000,00 D	
			31/10 16:28 FRANCISCO R NASCIMENTO			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.074.263	250,00 D	
			31/10 16:28 THIAGO PAZ E SILVA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.020.885	600,00 D	
			31/10 16:28 VERONICA MARIA ROCHA LIM			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.081.827	1.000,00 D	
			31/10 16:28 JOAO V LEITE LOPES			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.279,50 D	
			341 7696 62555940332 MARCILIO DA SILVA			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.313,45 D	
			104 3834 01611544335 LUIZ ANTONIO ROCH			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	2.271,74 D	
			104 4167 26824671304 FRANCISCA DAS CHA			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	2.328,00 D	
			237 5798 04712296364 GILCIMAR LIMA GAR			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	2.328,00 D	
			004 0159 02024956394 FRANCINALDA DE LI			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.106	7.833,34 D	
			ECAD			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.476	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.477	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.478	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.479	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.480	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.204,70 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	84.187,37			59.102,039528		
02/10/2025	RESGATE	9.255,26			6.491,934475	1,425655178	52.610,105053
	Aplicação 10/09/2025	9.255,26			6.491,934475		
03/10/2025	RESGATE	539,50			378,261241	1,426262968	52.231,843812
	Aplicação 10/09/2025	539,50			378,261241		
06/10/2025	RESGATE	21.796,74			15.275,816639	1,426878871	36.956,027173
	Aplicação 10/09/2025	21.796,74			15.275,816639		
07/10/2025	RESGATE	1.550,00			1.085,822090	1,427489839	35.870,205083
	Aplicação 10/09/2025	1.550,00			1.085,822090		
08/10/2025	RESGATE	2.255,84			1.579,606109	1,428102859	34.290,598974
	Aplicação 10/09/2025	2.255,84			1.579,606109		
10/10/2025	APLICAÇÃO	140.968,61			98.625,647875	1,429330129	132.916,246849
13/10/2025	RESGATE	105.264,62			73.614,486651	1,429944360	59.301,760198
	Aplicação 10/09/2025	43.365,70			30.326,847488		
	Aplicação 30/09/2025	5.667,94			3.963,751486		
	Aplicação 10/10/2025	56.230,98			39.323,887677		
14/10/2025	RESGATE	81.023,84			56.637,799576	1,430561226	2.663,960622
	Aplicação 10/10/2025	81.023,84			56.637,799576		
15/10/2025	RESGATE	763,08			533,183786	1,431176304	2.130,776836
	Aplicação 10/10/2025	763,08			533,183786		
20/10/2025	APLICAÇÃO	53.301,50			37.195,227005	1,433019887	39.326,003841
21/10/2025	RESGATE	6.425,00			4.481,618026	1,433634005	34.844,385815
	Aplicação 10/10/2025	3.054,75			2.130,776836		
	Aplicação 20/10/2025	3.370,25			2.350,841190		
22/10/2025	RESGATE	25.069,88			17.479,430931	1,434250354	17.364,954884
	Aplicação 20/10/2025	25.069,88			17.479,430931		
23/10/2025	RESGATE	7.269,68			5.066,439572	1,434869576	12.298,515312
	Aplicação 20/10/2025	7.269,68			5.066,439572		
24/10/2025	RESGATE	1.953,08			1.360,571548	1,435484964	10.937,943764
	Aplicação 20/10/2025	1.953,08			1.360,571548		
30/10/2025	APLICAÇÃO	77.946,22			54.206,603229	1,437946954	65.144,546993
31/10/2025	RESGATE	33.204,70			23.081,841609	1,438563723	42.062,705384
	Aplicação 20/10/2025	15.734,93			10.937,943764		
	Aplicação 30/10/2025	17.469,77			12.143,897845		
31/10/2025	SALDO ATUAL	60.509,88			42.062,705384		42.062,705384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.187,37
APLICAÇÕES (+)	272.216,33
RESGATES (-)	296.371,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	477,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	477,40
SALDO ATUAL =	60.509,88

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334051150821000014
05/11/2025 12:03:08

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	179,98 C	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,43 D	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,99 D	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35,99 D	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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

G331060839195362052
06/11/2025 09:19:52

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21132-X P M SAO JOAO ARRAIAL ITR
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.675,51				1.878,288828		
10/10/2025	APLICAÇÃO	115,57				80,856058	1,429330129	1.959,144886
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.818,35				1.959,144886		1.959,144886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.675,51
APLICAÇÕES (+)	115,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,27
SALDO ATUAL =	2.818,35

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:45:16

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362069
06/11/2025 09:31:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	12,68			8,901955		
31/10/2025	SALDO ATUAL	12,81			8,901955		8,901955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	12,81

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051150821000016
05/11/2025 12:04:11

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,43 C	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,82 C	
02/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,02 C	
02/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,60 C	
20/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	542,53 C	
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	864,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,10 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,35 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,02 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,53 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,50 C	
24/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
27/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,95 C	
29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,11 C	
30/10/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.780,38			2.653,940541		
01/10/2025	APLICAÇÃO	149,55			104,943707	1,425049706	2.758,884248
02/10/2025	APLICAÇÃO	7,84			5,499225	1,425655178	2.764,383473
07/10/2025	APLICAÇÃO	10,46			7,327547	1,427489839	2.771,711020
08/10/2025	APLICAÇÃO	10,28			7,198361	1,428102859	2.778,909381
09/10/2025	APLICAÇÃO	25,00			17,498226	1,428716219	2.796,407607
13/10/2025	APLICAÇÃO	10,33			7,224057	1,429944360	2.803,631664
14/10/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,495131	1,430561226	2.807,126795
15/10/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,493629	1,431176304	2.810,620424
16/10/2025	APLICAÇÃO	5,41			3,778484	1,431790869	2.814,398908
20/10/2025	APLICAÇÃO	864,13			603,013264	1,433019887	3.417,412172
21/10/2025	APLICAÇÃO	5,00			3,487640	1,433634005	3.420,899812
22/10/2025	APLICAÇÃO	280,00			195,223936	1,434250354	3.616,123748
23/10/2025	APLICAÇÃO	25,10			17,492879	1,434869576	3.633,616627
24/10/2025	APLICAÇÃO	55,59			38,725588	1,435484964	3.672,342215
27/10/2025	APLICAÇÃO	5,18			3,606994	1,436098572	3.675,949209
28/10/2025	APLICAÇÃO	10,14			7,057773	1,436713698	3.683,006982
29/10/2025	APLICAÇÃO	18,95			13,184172	1,437329481	3.696,191154
30/10/2025	APLICAÇÃO	11,24			7,816700	1,437946954	3.704,007854
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.328,45			3.704,007854		3.704,007854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.780,38
APLICAÇÕES (+)	1.504,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,87
SALDO ATUAL =	5.328,45

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:43:51

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362066
06/11/2025 09:29:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.011,84			1.412,369659		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.031,78			1.412,369659		1.412,369659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.011,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,94
SALDO ATUAL =	2.031,78

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334051150821000009
05/11/2025 11:59:22

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.211.985	400,00 D	
				02/10 16:24 JANAINA SILVA DE MOURA			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.944.000.005.360	1.399,00 D	
				02/10 16:26 A. F. CARDOSO MINIMERCAD			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.308,60 D	
				104 3834 74169696387 MARIA DO SOCORRO			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	3.022,26 D	
				237 5798 66810183353 ANTONIA FERREIRA			
02/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.019.069	13,08 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.019.070	13,08 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.156,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.403,55 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.008.539	1.872,10 D	
				03/10 15:21 FRANCISCO PONTES RIBEIRO			
03/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	12.000,00 D	
				03/10 15:21 LOC SERVICE E EVENTOS LT			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	2.403,55 D	
				104 3834 42787236871 PRISCILA DE ARAUJ			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.419,66 D	
				104 3834 48145963320 SALVADOR FERREIRA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	1.438,00 D	
				PRELAB PRESTACAO DE SERVICOS E			
03/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.019.616	13,08 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.019.617	13,08 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.755,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	2.403,55 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.060.038.457	6.556,44 C	
				ESTADO DO PIAUI			
07/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	2.403,55 D	
				104 3834 42787236871 PRISCILA DE ARAUJ			

07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	3.800,00 D	
			237 0405 026588868000148 J E E CULTIVO			
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.018.035	13,08 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.801.200.018.036	13,08 D	
			Cobrança referente 07/10/2025			
07/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.730,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	2.354,62 D	
			10/10 14:53 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	2.223,81 D	
			10/10 14:53 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.853	2.223,81 D	
			10/10 14:53 CENTRAL T RESIDUOS LTDA			
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.802,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.076.038	7.500,00 D	
			13/10 16:33 EDUARDO M G S I ADVOCACI			
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.130.074.001	63.361,62 C	
			ESTADO DO PIAUI			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.014.537	278,80 D	
			14/10 14:11 R. C. RIBEIRO LOPES ME			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	11.522,40 D	
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.436	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.895,41 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
14/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.651,93 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	1.470,00 D	
			15/10 16:50 JOAO B DE CASTRO ME			
15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	10.627,08 D	
			15/10 16:58 J C PEREIRA SILVA ME			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	543,20 D	
			104 3436 02430059380 CLEONILDA DE SOUS			
15/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.018.792	13,08 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.653,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.182,50 D	
			104 3834 00558696376 ANTONIO DE PAULA			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	2.231,00 D	
			104 3834 06766627301 RODRIGO DE ALMEID			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	1.466,64 D	
			104 3834 02963652380 RAIMUNDO NONATO A			
17/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.704	92.487,30 D	
			Equatorial Piaui			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	1.682,95 D	

			104 3834 08309013370 MIKAELE NASCIMENT			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.303	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.304	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.305	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.306	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.102,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.200.053.392	88.113,81 C	
			ESTADO DO PIAUI			
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.113,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.014.537	541,20 D	
			22/10 15:57 R. C. RIBEIRO LOPES ME			
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	4.557,48 D	
			24/10 16:27 CESARINA B L BERNARDINO			
24/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.940	1.950,00 D	
			24/10 16:27 SUZANA DA SILVA MACHADO			
24/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.015.364	1.901,20 D	
			24/10 16:27 DENILSON J CARVALHO COST			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	160,00 D	
			033 0100 030871301000151 L ALVES DA SI			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.104,58 D	
			104 3834 63018678311 FRANCIELDO DA SIL			
24/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.017.884	13,08 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.017.885	13,08 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.699,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.270.030.946	44.158,62 C	
			ESTADO DO PIAUI			
28/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.158,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.498	1.990,00 D	
			30/10 15:51 NORTE RACOES			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.990,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	7	1.484,10 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.331,00 D	
			260 0001 62556267330 ADRIANO CARVALHO			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.484,10 D	
			104 2004 04256068309 FRANCISCO DE ASSI			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.484,10 D	
			104 2004 04256068309 FRANCISCO DE ASSI			

31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.481	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.482	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.483	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.854,34 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	229.368,31			161.023,390841		
02/10/2025	RESGATE	7.156,02			5.019,460603	1,425655178	156.003,930238
	Aplicação 26/08/2025	7.156,02			5.019,460603		
03/10/2025	RESGATE	17.755,92			12.449,261040	1,426262968	143.554,669198
	Aplicação 26/08/2025	14.256,73			9.995,865397		
	Aplicação 02/09/2025	3.499,19			2.453,395643		
07/10/2025	APLICAÇÃO	2.730,28			1.912,644087	1,427489839	145.467,313285
10/10/2025	RESGATE	6.802,24			4.759,040520	1,429330129	140.708,272765
	Aplicação 02/09/2025	6.802,24			4.759,040520		
13/10/2025	RESGATE	7.500,00			5.244,959321	1,429944360	135.463,313444
	Aplicação 02/09/2025	7.348,08			5.138,716422		
	Aplicação 09/09/2025	151,92			106,242899		
14/10/2025	APLICAÇÃO	48.651,93			34.008,981311	1,430561226	169.472,294755
15/10/2025	RESGATE	12.653,36			8.841,230786	1,431176304	160.631,063969
	Aplicação 09/09/2025	7.080,72			4.947,482036		
	Aplicação 16/09/2025	5.572,64			3.893,748750		
17/10/2025	RESGATE	100.102,71			69.884,286449	1,432406555	90.746,777520
	Aplicação 16/09/2025	62.157,99			43.394,097707		
	Aplicação 23/09/2025	37.944,72			26.490,188742		
21/10/2025	APLICAÇÃO	88.113,81			61.461,858251	1,433634005	152.208,635771
22/10/2025	RESGATE	541,20			377,339980	1,434250354	151.831,295791
	Aplicação 23/09/2025	541,20			377,339980		
24/10/2025	RESGATE	9.699,42			6.756,894181	1,435484964	145.074,401610
	Aplicação 23/09/2025	9.699,42			6.756,894181		
28/10/2025	APLICAÇÃO	44.158,62			30.735,852286	1,436713698	175.810,253896
30/10/2025	RESGATE	1.990,00			1.383,917532	1,437946954	174.426,336364
	Aplicação 23/09/2025	1.990,00			1.383,917532		
31/10/2025	RESGATE	3.854,34			2.679,297370	1,438563723	171.747,038994
	Aplicação 23/09/2025	3.854,34			2.679,297370		
31/10/2025	SALDO ATUAL	247.069,06			171.747,038994		171.747,038994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.368,31
APLICAÇÕES (+)	183.654,64
RESGATES (-)	168.055,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.101,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.101,32
SALDO ATUAL =	247.069,06

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177

Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334051150821000015
05/11/2025 12:03:37

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,13 C	
10/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,27 D	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,15 C	
20/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
20/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,95 C	
30/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	893,19			162,246959		
31/10/2025	SALDO ATUAL	902,98			162,246959		162,246959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	893,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,79
SALDO ATUAL =	902,98

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	575,55			404,051519		
10/10/2025	APLICAÇÃO	9,86			6,898336	1,429330129	410,949855
20/10/2025	APLICAÇÃO	4,19			2,923895	1,433019887	413,873750
30/10/2025	APLICAÇÃO	2,40			1,669046	1,437946954	415,542796
31/10/2025	SALDO ATUAL	597,78			415,542796		415,542796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	575,55
APLICAÇÕES (+)	16,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	597,78

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:47:08

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24133-4
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362073
06/11/2025 09:33:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	350,15			63,605246		
31/10/2025	SALDO ATUAL	353,99			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	353,99

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340511508210001
05/11/2025 12:01:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24140-7
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362051
06/11/2025 09:19:16

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3361209403331501
12/11/2025 09:48:19

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G336120940333150015
12/11/2025 09:47:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.079,59			4.970,081742		
31/10/2025	SALDO ATUAL	7.149,78			4.970,081742		4.970,081742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.079,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,19
SALDO ATUAL =	7.149,78

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340511508210001
05/11/2025 12:12:47

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27283-3
Período solicitado	10 / 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	27283-3 PM S JOAO ARRA/PI-MSD
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	1,26			0,878609		
06/11/2025	SALDO ATUAL	1,27			0,878609		0,878609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,27
Disponível p/ Resg =	1,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/04/2022	909.204.818	0,91	0,878609	0,878609

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
06/11/2025	1,441035919

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	9,1049
Últimos 12 meses	10,3731

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/11/2025 - Cota: 1,441035919

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310608391953621
06/11/2025 08:56:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31243-6
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362078
06/11/2025 09:35:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	177,40			32,224878		
31/10/2025	SALDO ATUAL	179,35			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	179,35

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:57:12

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31881-7
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362080
06/11/2025 09:36:50

Cliente

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

G3310608391953621
06/11/2025 08:58:36

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32253-9
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331060839195362083
06/11/2025 09:38:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	192.046,66			134.822,480322		
31/10/2025	SALDO ATUAL	193.950,73			134.822,480322		134.822,480322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.046,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.904,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.904,07
SALDO ATUAL =	193.950,73

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:58:10

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32639-9
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362082
06/11/2025 09:37:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,008219		
31/10/2025	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

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340511508210001
05/11/2025 12:07:18

Cliente

Agência	2048-6
Conta	36340-5
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362058
06/11/2025 09:23:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.193,10			216,725469		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.206,18			216,725469		216,725469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,08
SALDO ATUAL =	1.206,18

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 08:59:05

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37914-x
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331060839195362084
06/11/2025 09:38:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	22.546,12			15.828,045796		
31/10/2025	SALDO ATUAL	22.769,65			15.828,045796		15.828,045796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.546,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,53
SALDO ATUAL =	22.769,65

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340511508210001
05/11/2025 12:04:40

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41936-2
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331060839195362056
06/11/2025 09:22:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

G3310608391953621
06/11/2025 09:06:11

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44261-5
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362088
06/11/2025 09:41:20

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310608391953621
06/11/2025 09:06:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44262-3
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362089
06/11/2025 09:42:01

Cliente

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

G3310608391953621
06/11/2025 09:01:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	44299-2
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362086
06/11/2025 09:40:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.550,52			7.406,778901		
31/10/2025	SALDO ATUAL	10.655,12			7.406,778901		7.406,778901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.550,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,60
SALDO ATUAL =	10.655,12

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331060839195362033
06/11/2025 09:02:45

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	44300-X S J ARRAIAL INVESTIMENTO
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.964,00 D	
				13/10 16:34 P M S J A A LOCAL			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	96.236,00 D	
				033 2414 047476667000129 IMPACTO CONST			
13/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.861.100.020.754	13,08 D	
				Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.213,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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

G331060839195362087
06/11/2025 09:40:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	202.725,73			142.319,499445		
13/10/2025	RESGATE	98.213,08			68.683,147923	1,429944360	73.636,351522
	Aplicação 31/07/2025	98.213,08			68.683,147923		
31/10/2025	SALDO ATUAL	105.930,58			73.636,351522		73.636,351522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.725,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	98.213,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.417,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.417,93
SALDO ATUAL =	105.930,58

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 09:44:50

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45326-9
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331060839195362092
06/11/2025 09:43:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.956,06			2.075,239162		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.985,36			2.075,239162		2.075,239162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.956,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,30
SALDO ATUAL =	2.985,36

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 09:10:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46175-x
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362091
06/11/2025 09:42:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.020,11			1.418,175720		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.040,14			1.418,175720		1.418,175720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.020,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,03
SALDO ATUAL =	2.040,14

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336061627503314010
06/11/2025 16:32:45

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	1.012,93 D	
				02/10 16:28 P M S J A A LOCAL			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	39.504,38 D	
				004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.517,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061627503314012
06/11/2025 16:34:17

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46238-1 TRANSF ESPECIAIS-2209971
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	200.920,19				141.051,958059		
02/10/2025	RESGATE	40.517,31				28.420,133161	1,425655178	112.631,824898
	Aplicação 16/12/2024	40.517,31				28.420,133161		
31/10/2025	SALDO ATUAL	162.028,06				112.631,824898		112.631,824898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.920,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.517,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.625,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.625,18
SALDO ATUAL =	162.028,06

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL MELO DA SILVA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334051150821000018
05/11/2025 12:05:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6	
Conta corrente	283146-5	P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato	10 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.064,70 C	
30/10/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,64 D	
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.054,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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.

G331060839195362057
06/11/2025 09:23:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.153,21			809,590167		
30/10/2025	APLICAÇÃO	1.054,06			733,031213	1,437946954	1.542,621380
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.219,16			1.542,621380		1.542,621380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.153,21
APLICAÇÕES (+)	1.054,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	2.219,16

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310608391953621
06/11/2025 09:11:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45326-9
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340511508210001
05/11/2025 12:07:56

Cliente

Agência	4249-8
Conta	19966-4
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060839195362059
06/11/2025 09:24:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	13,64			9,574735		
31/10/2025	SALDO ATUAL	13,77			9,574735		9,574735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	13,77

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 16:53:07

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33901-6
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061635525389067
06/11/2025 17:11:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	395,91			277,943654		
31/10/2025	SALDO ATUAL	399,84			277,943654		277,943654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	399,84

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331061635525389040
06/11/2025 16:53:51

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.038.172	1.472,46 D	
				10/10 17:02 AYLANE R LIMA			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.472,46 D	
				260 0001 09311148377 ALICE RODRIGUES D			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.472,46 D	
				536 0655 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.472,46 D	
				104 3880 12237758360 EVILI KAIELLY PIN			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.889,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.482.972.000.194	7.180,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.180,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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

G331061635525389068
06/11/2025 17:12:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	10.767,40			7.559,038442		
10/10/2025	RESGATE	5.889,84			4.120,699536	1,429330129	3.438,338906
	Aplicação 21/08/2025	3.707,86			2.594,122364		
	Aplicação 09/09/2025	2.181,98			1.526,577172		
27/10/2025	APLICAÇÃO	7.180,71			5.000,151201	1,436098572	8.438,490107
31/10/2025	SALDO ATUAL	12.139,31			8.438,490107		8.438,490107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.767,40
APLICAÇÕES (+)	7.180,71
RESGATES (-)	5.889,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,04
SALDO ATUAL =	12.139,31

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310616355253891
06/11/2025 16:54:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33909-1
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061635525389069
06/11/2025 17:12:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	347,94			244,262488		
31/10/2025	SALDO ATUAL	351,39			244,262488		244,262488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	351,39

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G331061635525389044
06/11/2025 16:57:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	679,00 D	
				10/10 16:39 CESARINA B L BERNARDINO			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.472,46 D	
				260 0001 92402321334 ESPERANCA FERREIR			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.472,46 D	
				104 3834 01958363324 ROSENILDA FERREIR			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.623,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.319.742.000.194	4.475,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.319.805.000.193	5.777,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.253,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.512,37 D	
				30/10 09:45 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.512,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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.

G331061635525389070
06/11/2025 17:13:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.852,09			2.704,279157		
10/10/2025	RESGATE	3.623,92			2.535,397475	1,429330129	168,881682
	Aplicação 29/09/2025	3.623,92			2.535,397475		
17/10/2025	APLICAÇÃO	10.253,24			7.158,051577	1,432406555	7.326,933259
30/10/2025	RESGATE	8.512,37			5.919,808082	1,437946954	1.407,125177
	Aplicação 29/09/2025	242,84			168,881682		
	Aplicação 17/10/2025	8.269,53			5.750,926400		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.024,24			1.407,125177		1.407,125177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.852,09
APLICAÇÕES (+)	10.253,24
RESGATES (-)	12.136,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,20
SALDO ATUAL =	2.024,24

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331061635525389046
06/11/2025 16:59:09

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35102-4 SAO JOAO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.703	1.765,40 D	
				10/10 16:40 GERSON COSTA C CARNEIRO			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.472,46 D	
				104 3834 11228691347 DANIELE MAGALHAES			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.472,46 D	
				104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.710,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.319.679.000.176	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	10.527,67 D	
				30/10 09:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.527,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	14.895,80			10.457,293627		
10/10/2025	RESGATE	4.710,32			3.295,473806	1,429330129	7.161,819821
	Aplicação 26/08/2025	1.308,70			915,601630		
	Aplicação 15/09/2025	3.401,62			2.379,872176		
17/10/2025	APLICAÇÃO	15.000,00			10.471,887291	1,432406555	17.633,707112
30/10/2025	RESGATE	10.527,67			7.321,320144	1,437946954	10.312,386968
	Aplicação 15/09/2025	10.298,32			7.161,819821		
	Aplicação 17/10/2025	229,35			159,500323		
31/10/2025	SALDO ATUAL	14.835,03			10.312,386968		10.312,386968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.895,80
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.237,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,22
SALDO ATUAL =	14.835,03

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 16:59:46

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37237-4
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331061635525389073
06/11/2025 17:14:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	383,79			269,429914		
31/10/2025	SALDO ATUAL	387,59			269,429914		269,429914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	387,59

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 17:00:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37754-6
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331061635525389074
06/11/2025 17:14:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	438,41			307,774024		
31/10/2025	SALDO ATUAL	442,75			307,774024		307,774024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	442,75

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 17:02:44

Cliente

Agência	2048-6
Conta	41637-1
Período solicitado	10 / 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	41637-1 SAO JOAO DOBL IGD-PAB
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	426,73			299,578631		
31/10/2025	SALDO ATUAL	430,96			299,578631		299,578631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	430,96

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332061715631906005
06/11/2025 17:20:24

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.762	2.037,00 D	
				10/10 16:42 LUCIANA CARVALHO SANTOS			
10/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.576	2.109,75 D	
				10/10 16:42 ANTONIA R SILVA SOUSA			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.146,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.095.645	2.104,90 D	
				13/10 16:37 MIRELE OLIVEIRA SOUSA			
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.104,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	9.000,00 D	
				15/10 16:48 N & N SOCIEDADE DE ADVOG			
15/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061715631906006
06/11/2025 17:20:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	43200-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.875.774,23				2.720.908,987303		
10/10/2025	RESGATE	4.146,75				2.901,184209	1,429330129	2.718.007,803094
	Aplicação 13/12/2024	4.146,75				2.901,184209		
13/10/2025	RESGATE	2.104,90				1.472,015317	1,429944360	2.716.535,787777
	Aplicação 13/12/2024	2.104,90				1.472,015317		
15/10/2025	RESGATE	9.000,00				6.288,533408	1,431176304	2.710.247,254369
	Aplicação 13/12/2024	9.000,00				6.288,533408		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.898.863,38				2.710.247,254369		2.710.247,254369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.875.774,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.251,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.340,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.340,80
SALDO ATUAL =	3.898.863,38

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G331061635525389052
06/11/2025 17:01:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.008.842	5.470,00 D	
				31/10 12:21 CLAUDINO S A - LOJAS DE			
31/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.470,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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	43699-2 SJOAOARRAIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	15.256,79			10.710,720495		
31/10/2025	RESGATE	5.470,00			3.802,403684	1,438563723	6.908,316811
	Aplicação 31/03/2023	2.700,66			1.877,332041		
	Aplicação 14/07/2025	2.769,34			1.925,071643		
31/10/2025	SALDO ATUAL	9.938,05			6.908,316811		6.908,316811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.256,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.470,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,26
SALDO ATUAL =	9.938,05

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 17:04:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45061-8
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331061635525389081
06/11/2025 17:17:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.411,42			2.394,920856		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.445,25			2.394,920856		2.394,920856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.411,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,83
SALDO ATUAL =	3.445,25

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 17:03:31

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45392-7
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061635525389079
06/11/2025 17:16:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	143,92			101,034574		
31/10/2025	SALDO ATUAL	145,34			101,034574		101,034574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	145,34

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 17:05:46

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46170-9
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331061635525389082
06/11/2025 17:18:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	54.344,13			38.151,196382		
31/10/2025	SALDO ATUAL	54.882,93			38.151,196382		38.151,196382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.344,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,80
SALDO ATUAL =	54.882,93

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3310616355253891
06/11/2025 17:06:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46171-7
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331061635525389083
06/11/2025 17:18:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.751,85			1.229,850482		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.769,22			1.229,850482		1.229,850482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.751,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	1.769,22

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 17:03:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	46231-4
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	104,66			73,477708		
31/10/2025	SALDO ATUAL	105,70			73,477708		73,477708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	105,70

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G331061635525389063
06/11/2025 17:08:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	47126-7 FUNDO M D P I MUNICIPIO
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	399.352.544	790.000,00 C	
				341 8643 61557039000107 GER PROCESSAR			
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	790.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	534.598,24			375.303,890107		
30/10/2025	APLICAÇÃO	790.000,00			549.394,397201	1,437946954	924.698,287308
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.330.237,41			924.698,287308		924.698,287308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.598,24
APLICAÇÕES (+)	790.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.639,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.639,17
SALDO ATUAL =	1.330.237,41

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336120940333150009
12/11/2025 09:42:47

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	49656-1 SIGTV220997120250001 GND3
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	4.080,40 D	
				02/10 16:46 L OLIVEIRA SOUSA			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	3.000,00 D	
				104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.080,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	3.969,80 D	
				03/10 16:14 J V AMORIM LTDA			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	4.881,30 D	
				033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.851,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	761,45 D	
				104 3834 03438308339 MARIA IARLA RODRI			
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	761,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.031.865	1.571,40 D	
				10/10 09:13 MIRIAN C C MORA			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.472,46 D	
				104 3880 60439095379 GABRIEL PROBO ALV			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.649,00 D	
				104 3880 10058674373 RAISSA BARBOSA SO			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.472,46 D	
				104 3834 96671238391 ANTONIO DA SILVA			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.472,46 D	
				104 3834 62556145307 DANIELE OLIVEIRA			
10/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	1.472,46 D	
				104 3834 08707075316 VANESSA ESTEVAM D			
10/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.110,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	1.472,46 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.940,00 D	
				104 1989 37383159349 MARIA JOSE BEZERR			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	1.472,46 D	
				104 3834 05576345398 IEDA CRISTINA SOU			
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	1.503,50 D	
				104 3834 99798085353 GERALDO DE OLIVEI			

13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	1.472,46 D	
			104 3436 01405515309 ELENI FERREIRA DA			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	1.503,50 D	
			104 3834 98290851391 MANOEL PEREIRA GO			
13/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	1.503,50 D	
			104 3834 61138410144 ANDRE MENDONCA DA			
13/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.922,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.034.666	1.472,46 D	
			14/10 07:42 NAILSON LEAO SILVA			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.025.604	1.472,46 D	
			14/10 07:42 MARCIO FREITAS GOMES			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.472,46 D	
			104 3834 11348101300 LUDIMARIO PEREIRA			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.472,46 D	
			260 0001 05576345398 IEDA CRISTINA SOU			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.472,46 D	
			104 0351 04089252300 CIRLEIDE GOMES LO			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	1.721,75 D	
			104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU			
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.084,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	3.018,16 D	
			104 3834 04059973378 FRANCIVALDO PAIVA			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.018,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.493,80 D	
			104 2696 64586820349 FRANCISCO DAS CHA			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.493,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	552,90 D	
			077 0001 10342291335 FRANCINILDO OLIVE			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.491	2.625,51 D	
			21/10 15:56 JESUALDO ALVES CAVALCANT			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	882,70 D	
			104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA			
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.508,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	1.831,78 D	
			22/10 16:48 JUCELIO M S 02739778309			
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.831,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	995,60 D	
			237 5798 009243102000102 F DE LIMA ALV			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	995,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	776,00 D	
			033 2974 09594941383 WELLINGTON DA SIL			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	3.140,00 D	

			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.916,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.525,92 D	
			104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.525,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.874	3.083,76 D	
			31/10 12:23 LYNDOMAR QUEIROZ ROCHA			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.115,50 D	
			260 0001 60213473313 IZAEL FERREIRA PO			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	3.423,60 D	
			104 3834 07520529347 CARLOS FELIPE DA			
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.622,86 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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	49656-1 SIGTV220997120250001 GND3
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	132.554,22			93.057,014457		
02/10/2025	RESGATE	7.080,40			4.966,418324	1,425655178	88.090,596133
	Aplicação 15/09/2025	7.080,40			4.966,418324		
03/10/2025	RESGATE	8.851,10			6.205,798088	1,426262968	81.884,798045
	Aplicação 15/09/2025	8.851,10			6.205,798088		
08/10/2025	RESGATE	761,45			533,189886	1,428102859	81.351,608159
	Aplicação 15/09/2025	761,45			533,189886		
10/10/2025	RESGATE	9.110,24			6.373,782946	1,429330129	74.977,825213
	Aplicação 15/09/2025	9.110,24			6.373,782946		
13/10/2025	RESGATE	7.922,96			5.540,747054	1,429944360	69.437,078159
	Aplicação 15/09/2025	7.922,96			5.540,747054		
14/10/2025	RESGATE	9.084,05			6.349,990364	1,430561226	63.087,087795
	Aplicação 15/09/2025	9.084,05			6.349,990364		
15/10/2025	RESGATE	3.018,16			2.108,866666	1,431176304	60.978,221129
	Aplicação 15/09/2025	3.018,16			2.108,866666		
17/10/2025	RESGATE	1.493,80			1.042,860349	1,432406555	59.935,360780
	Aplicação 15/09/2025	1.493,80			1.042,860349		
20/10/2025	RESGATE	552,90			385,828560	1,433019887	59.549,532220
	Aplicação 15/09/2025	552,90			385,828560		
21/10/2025	RESGATE	3.508,21			2.447,075047	1,433634005	57.102,457173
	Aplicação 15/09/2025	3.508,21			2.447,075047		
22/10/2025	RESGATE	1.831,78			1.277,168937	1,434250354	55.825,288236
	Aplicação 15/09/2025	1.831,78			1.277,168937		
23/10/2025	RESGATE	995,60			693,860973	1,434869576	55.131,427263
	Aplicação 15/09/2025	995,60			693,860973		
24/10/2025	RESGATE	3.916,00			2.727,997923	1,435484964	52.403,429340
	Aplicação 15/09/2025	3.916,00			2.727,997923		
30/10/2025	RESGATE	4.525,92			3.147,487456	1,437946954	49.255,941884
	Aplicação 15/09/2025	4.525,92			3.147,487456		
31/10/2025	RESGATE	7.622,86			5.298,938016	1,438563723	43.957,003868
	Aplicação 15/09/2025	7.622,86			5.298,938016		
31/10/2025	SALDO ATUAL	63.234,95			43.957,003868		43.957,003868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.554,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.275,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,16
SALDO ATUAL =	63.234,95

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3361209403331501
12/11/2025 09:43:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49657-x
Período solicitado	10 / 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	49657-X SIGTV220997120250002 GND3
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	200.946,76			141.070,615911		
31/10/2025	SALDO ATUAL	202.939,07			141.070,615911		141.070,615911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.946,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.992,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.992,31
SALDO ATUAL =	202.939,07

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331061635525389019
06/11/2025 16:43:46

Cliente - Conta atual

Agência	255-0
Conta corrente	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.514	1.835,00 D	
				23/10 15:16 FRANCISCA MARIA G SILVA			
23/10/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	1.840,75 D	
				23/10 15:16 FRANCISCA DE ARAUJO PINT			
23/10/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.104	1.912,50 D	
				23/10 15:16 MARIA DA CONCEICAO LIMA			
23/10/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	3.350,00 D	
				23/10 15:16 ANTONIO R DAMASCENO			
23/10/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	1.005,00 D	
				23/10 15:16 JOSE RODRIGUES DE MORAIS			
23/10/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.724	2.465,25 D	
				23/10 15:16 JOSE ALVES PEREIRA			
23/10/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.036.449	264,00 D	
				23/10 15:16 IGO S RIBEIRO CARVALHO			
23/10/2025		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.040.130	1.500,00 D	
				23/10 15:16 MARIA DOS MILAGRES SANTO			
23/10/2025		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.203	210,00 D	
				23/10 15:16 JOANA AGUIAR PONTES			
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	380,80 D	
				104 3834 02361806304 MARIA CLEUDA DOS			
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	380,00 D	
				104 3834 00594189314 MARIA CELIA CAMPO			
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	1.000,00 D	
				260 0001 00072838302 MARIA DE LOURDES			
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	1.434,25 D	
				104 3834 04231653305 MARIA LICIA DE OL			
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	1.040,00 D	
				104 3834 99725762304 FRANCISCA ARAUJO			
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	2.000,00 D	
				104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA			
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.307	1.770,00 D	
				104 3436 97621382368 ROSILDA LOPES DE			
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.308	480,00 D	
				004 0159 35876280259 FRANCISCO DAS CHA			
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.309	1.892,00 D	
				260 0001 62606181310 LETICI MESQUITA S			
23/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.310	300,00 D	
				280 0001 00157894380 FRANCISCA ARAUJO			

23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.311	2.000,00 D	
			237 5792 92982425300 MARIA DE FATIMA M			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.312	322,00 D	
			104 3438 53678516300 MARIA DOS MILAGRE			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.313	1.260,00 D	
			260 0001 37318390325 MARIA HELENA OLIV			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.314	3.384,00 D	
			260 0001 37318390325 MARIA HELENA OLIV			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.025,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.036.276	100,00 C	
			30/10 14:13 FERNANDA M FERREIRA			
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	67.125,04			47.123,775221		
23/10/2025	RESGATE	32.025,55			22.319,485015	1,434869576	24.804,290206
	Aplicação 16/09/2025	32.025,55			22.319,485015		
30/10/2025	APLICAÇÃO	100,00			69,543594	1,437946954	24.873,833800
31/10/2025	SALDO ATUAL	35.782,59			24.873,833800		24.873,833800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.125,04
APLICAÇÕES (+)	100,00
RESGATES (-)	32.025,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,10
SALDO ATUAL =	35.782,59

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 16:38:42

Cliente

Agência	2048-6
Conta	16738-x
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061635525389023
06/11/2025 16:45:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.548,98			2.491,490012		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.584,17			2.491,490012		2.491,490012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.548,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,19
SALDO ATUAL =	3.584,17

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 16:39:15

Cliente

Agência	2048-6
Conta	17075-5
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331061635525389024
06/11/2025 16:46:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.952,33			2.072,621153		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.981,60			2.072,621153		2.072,621153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.952,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,27
SALDO ATUAL =	2.981,60

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331061635525389012
06/11/2025 16:41:14

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	3.000,00 D	
				20/10 14:37 JUCELIO M S 02739778309			
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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.

G331061635525389029
06/11/2025 16:48:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	5.132,21			3.602,964972		
20/10/2025	RESGATE	3.000,00			2.093,481065	1,433019887	1.509,483907
	Aplicação 26/04/2024	1.215,26			848,040518		
	Aplicação 29/05/2024	1.668,24			1.164,143556		
	Aplicação 20/05/2025	116,50			81,296991		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.171,49			1.509,483907		1.509,483907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.132,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,28
SALDO ATUAL =	2.171,49

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 16:39:47

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21750-6
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061635525389025
06/11/2025 16:46:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	124,96			87,726156		
31/10/2025	SALDO ATUAL	126,20			87,726156		87,726156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	126,20

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 16:40:07

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21970-3
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061635525389026
06/11/2025 16:47:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	9,46			6,642674		
31/10/2025	SALDO ATUAL	9,56			6,642674		6,642674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	9,56

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331061635525389011
06/11/2025 16:40:44

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.100,95 D	
				104 3834 02636144331 MIGUEL DE CARVALH			
01/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.200.021.141	13,08 D	
				Cobrança referente 01/10/2025			
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.114,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.191	3.185,44 D	
				02/10 16:25 CARMEM IOLANDA E SILVA S			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.041.755	1.170,00 D	
				02/10 17:05 FRANCISCO CAVALEIRO			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.509,16 D	
				104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.472,46 D	
				004 0159 01009951360 MARIA HELENA RIBE			
02/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.019.092	13,08 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.019.093	13,08 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.363,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.538	1.843,00 D	
				03/10 15:23 EDIVAN RODRIGUES SANTOS			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	848,75 D	
				104 3436 02011926327 TARCISIA DA SILVA			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	2.100,05 D	
				077 0001 12286306311 MARCOS ANTONIO DO			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	771,15 D	
				104 3880 08381274362 VALQUIRIA PEREIRA			
03/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	2.056,80 D	
				104 3834 75023679349 MARIA DO SOCORRO			
03/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.019.623	13,08 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.019.624	13,08 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.019.625	13,08 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			
03/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.761.200.019.626	13,08 D	
				Cobrança referente 03/10/2025			

03/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.672,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.090.872	2.608,00 D	
			06/10 15:52 A.H.PEREIRA DE SA			
06/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.516	3.387,16 D	
			06/10 15:29 MARIA DO CARMO SILVA SA			
06/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.020.769	3.469,16 D	
			06/10 15:29 RAMILE O SANTOS			
06/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.464,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.251,30 D	
			104 3834 61124507396 FRANCISCA FERREIR			
08/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.811.200.017.184	13,08 D	
			Cobrança referente 08/10/2025			
08/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.264,38 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.014.413	1.472,46 D	
			09/10 16:38 FRANCISCO A S BARBOSA			
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.655	1.746,00 D	
			09/10 16:38 JOSE SARNEY ARAUJO DA SI			
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.038.141	3.680,00 D	
			09/10 16:38 MARIA D MESQUITA SEMEAO			
09/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.237	2.509,16 D	
			09/10 14:49 FRANCISCO DAS CHAGAS MES			
09/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.041.900	1.940,00 D	
			09/10 16:38 ANTONIO LIMA NASCIMENTO			
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.095.916	2.897,39 D	
			09/10 11:50 M.O.GALVAO ATACADISTA			
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.115.321	3.323,35 D	
			09/10 11:50 D O ALVES ME			
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.115.321	849,50 D	
			09/10 11:50 D O ALVES ME			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	300,00 D	
			260 0001 08201866355 DAVID MAGALHAES C			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	300,00 D	
			380 0001 06531231327 FABIA MARIA DA CO			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.455,00 D	
			104 3834 00833365320 ROSILDA RODRIGUES			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	1.455,00 D	
			104 3880 03001632313 SEBASTIANA SAMPAI			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	1.018,50 D	
			104 3834 05973432335 MANOEL DA ROCHA A			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	2.037,00 D	
			260 0001 18551839861 RAIMUNDO FERREIRA			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	1.843,00 D	
			104 3834 61167998332 ABEL BARROS LEAO			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	1.455,00 D	
			104 3436 95737855368 MARLENE ALVES DA			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	1.261,00 D	
			104 3834 11060488302 LEONARDO SOUSA SA			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	1.358,00 D	

			104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	2.328,00 D	
			104 3834 98290908334 MARIA DO SOCORRO			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.552	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.553	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.554	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.555	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.556	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.557	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.558	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.559	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.560	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.561	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.017.562	13,08 D	
			Cobrança referente 09/10/2025			
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.372,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	523,80 D	
			237 5798 18681050249 JOSE VIEIRA BARRO			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	970,00 D	
			104 3380 08344828350 ANTONIO VICTOR RE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	2.114,60 D	
			104 3834 89523229320 FRANCISCO FERREIR			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.053.284	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.053.285	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.053.286	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.647,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.028.047	785,00 D	
			14/10 11:30 WELLINGTON DA SILVA NUNE			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.030	650,00 D	
			14/10 16:17 VICENTE PAULO A PEREIRA			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	853,60 D	
			104 3436 02438568305 TEREZINHA GOMES D			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.438	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.301,68 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.308.511	850,00 D	
			15/10 12:11 GELSON KELSON GONCALVES			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.472,46 D	
			104 3834 61965410308 COSME DE OLIVEIRA			
15/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.881.100.018.805	13,08 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.335,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.013.134	1.472,46 D	
			16/10 16:20 FRANCISCO A S CARVALHO			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.006.484	1.794,50 D	
			16/10 16:20 ANTONIO JOSE DE Q NETO			
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.472,46 D	
			104 2401 00376687142 FRANCISCA VERCOSA			
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	3.720,00 D	
			104 3834 00870239384 LUZINETE GARCIA M			
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	737,20 D	
			104 3834 11329828399 ADEYLSON SILVA VA			
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	2.275,66 D	
			104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE			
16/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.891.100.015.481	13,08 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.891.100.015.482	13,08 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.891.100.015.483	13,08 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.891.100.015.484	13,08 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.524,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.028.047	785,00 D	
			17/10 15:04 WELLINGTON DA SILVA NUNE			
17/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.014.433	1.261,00 D	
			17/10 16:36 ANTONIO PINTO BARBOSA			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.794,50 D	
			104 3834 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	2.308,60 D	
			104 3834 62556132329 CARLOS HENRIQUE D			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.703	2.231,00 D	
			104 3834 96372354349 ANTONIO CARLOS BO			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	1.047,60 D	
			104 3834 01455490385 LAIANA GOMES DE S			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.705	1.940,00 D	
			104 1961 41088840353 MARIA DOS SANTOS			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.706	2.134,00 D	
			104 3834 41183410344 TEREZA MARIA DA C			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.707	3.428,16 D	
			104 2004 81472005368 LUCIMAR DAMASCENO			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.319	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.320	13,08 D	

			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.321	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.322	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.323	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.324	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.325	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.021,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	2.075,80 D	
			104 3880 03956179366 MARIA DIELDA DA C			
20/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.200.022.014	13,08 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.088,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	1.455,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
21/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.220	582,00 D	
			21/10 15:55 ANTONIO FRANCISCO L SOUS			
21/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.015.303	1.891,50 D	
			21/10 15:38 SAVIO DA SILVA SA			
21/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.024.106	874,80 D	
			21/10 15:38 CEARA COURO LTDA			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.136,81 D	
			104 3834 67854176353 RAIMUNDO DE ARAUJ			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.455,00 D	
			260 0001 10862097371 GIOVANA DA CUNHA			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.455,00 D	
			380 0001 05980312358 MATHEUS DA SILVA			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	1.008,80 D	
			104 3834 70952892391 MARIA DE FATIMA D			
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.018.949	13,08 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.018.950	13,08 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.018.951	13,08 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.018.952	13,08 D	
			Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.001,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.455,00 D	
			380 0001 08635751370 MATEUS DA SILVA M			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.015.821	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.468,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	3.369,00 D	
			23/10 15:23 JUCELIO M S 02739778309			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.058.895	2.037,00 D	
			23/10 15:23 JOAO EVANGELISTA F PONTE			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.029.845	2.134,00 D	
			23/10 16:07 MARIA L M NASCIMENTO			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	1.510,00 D	
			23/10 11:52 TRILHA VEICULOS LTDA			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.024.745	420,00 D	
			23/10 11:52 TRILHA VEICULOS LTDA			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	4.370,00 D	
			260 0001 020493430000108 CELIA MARIA M			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	1.358,00 D	
			104 3834 04499533350 ANTONIO ELTON DA			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	1.500,00 D	
			104 0855 05573883330 RODRIGO DA SILVA			
23/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.014.475	13,08 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.014.476	13,08 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.014.477	13,08 D	
			Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.737,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	630,50 D	
			104 3436 00698963300 IVANESA GOMES BAR			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	800,25 D	
			104 3834 62556253380 SAMUEL LIMA ARAUJ			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	640,20 D	
			104 3436 02539773125 LUCELIA DA SILVA			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	970,00 D	
			104 3834 94330999315 ANTONIA DA SILVA			
24/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	2.100,05 D	
			104 3834 01802478329 SIONARA CARDOSO D			
24/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.017.888	13,08 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.017.889	13,08 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.017.890	13,08 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.017.891	13,08 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.017.892	13,08 D	
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.206,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	4.443,00 D	
			30/10 15:50 JOSE ROGERIO SOUSA CUNHA			
30/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.037.171	2.328,00 D	
			30/10 15:50 LUIZ ROBERTO SANTOS SILV			
30/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.035.082	1.164,00 D	

			30/10 10:46 JOSE NATALIEL DE MELO			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	533,50 D	
			104 3834 96143339368 MAXWELL RIBEIRO S			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.503,50 D	
			104 3834 87772620349 SCREVONE CORDEIRO			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	1.261,00 D	
			260 0001 11410830357 DAVI DA CUNHA MAT			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	4.780,00 D	
			403 0001 049510356000164 49.510.356 GI			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	1.472,46 D	
			104 3834 10120269309 ROSENARIA ALVES F			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	1.455,00 D	
			260 0001 00931428386 JEANE FIRMINO DA			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	1.550,80 D	
			260 0001 78295661191 ANTONIO FERREIRA			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.977	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.978	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.979	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.980	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.981	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.982	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.983	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.582,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.804,49 D	
			31/10 09:46 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
31/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	3.506,49 D	
			31/10 09:52 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.328,00 D	
			104 1899 05238435347 ANTONIO PINTO DE			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.308,60 D	
			260 0001 08907212384 KLAYNE DA SILVA C			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	950,60 D	
			104 3834 89545702320 WILDMAIK ARAUJO P			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	2.328,00 D	
			104 3834 05236425395 LEONARDO ROCHA AR			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	1.649,00 D	
			104 3834 01979867305 FLORIANO DE LIMA			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	398,88 D	
			237 5798 00256717311 ELIANE MARIA RODR			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	1.697,50 D	
			260 0001 04120012336 LUZIMAR MAGALHAES			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.489	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			

31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.490	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.491	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.492	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.493	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.494	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.028.495	13,08 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.063,12 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	204.847,70			143.809,190761		
01/10/2025	RESGATE	1.114,03			781,748170	1,425049706	143.027,442591
	Aplicação 11/09/2025	1.114,03			781,748170		
02/10/2025	RESGATE	8.363,22			5.866,229176	1,425655178	137.161,213415
	Aplicação 11/09/2025	8.363,22			5.866,229176		
03/10/2025	RESGATE	7.672,07			5.379,141275	1,426262968	131.782,072140
	Aplicação 11/09/2025	7.672,07			5.379,141275		
06/10/2025	RESGATE	9.464,32			6.632,882575	1,426878871	125.149,189565
	Aplicação 11/09/2025	9.464,32			6.632,882575		
08/10/2025	RESGATE	1.264,38			885,356396	1,428102859	124.263,833169
	Aplicação 11/09/2025	1.264,38			885,356396		
09/10/2025	RESGATE	33.372,24			23.358,200569	1,428716219	100.905,632600
	Aplicação 11/09/2025	33.372,24			23.358,200569		
10/10/2025	RESGATE	3.647,64			2.551,992661	1,429330129	98.353,639939
	Aplicação 11/09/2025	3.647,64			2.551,992661		
14/10/2025	RESGATE	2.301,68			1.608,934982	1,430561226	96.744,704957
	Aplicação 11/09/2025	2.301,68			1.608,934982		
15/10/2025	RESGATE	2.335,54			1.631,902368	1,431176304	95.112,802589
	Aplicação 11/09/2025	2.335,54			1.631,902368		
16/10/2025	RESGATE	11.524,60			8.049,080525	1,431790869	87.063,722064
	Aplicação 11/09/2025	11.524,60			8.049,080525		
17/10/2025	RESGATE	17.021,42			11.883,092786	1,432406555	75.180,629278
	Aplicação 11/09/2025	17.021,42			11.883,092786		
20/10/2025	RESGATE	2.088,88			1.457,676909	1,433019887	73.722,952369
	Aplicação 11/09/2025	2.088,88			1.457,676909		
21/10/2025	RESGATE	8.001,23			5.581,082739	1,433634005	68.141,869630
	Aplicação 11/09/2025	8.001,23			5.581,082739		
22/10/2025	RESGATE	1.468,08			1.023,586988	1,434250354	67.118,282642
	Aplicação 11/09/2025	1.468,08			1.023,586988		
23/10/2025	RESGATE	16.737,24			11.664,642055	1,434869576	55.453,640587
	Aplicação 11/09/2025	16.737,24			11.664,642055		
24/10/2025	RESGATE	5.206,40			3.626,927575	1,435484964	51.826,713012
	Aplicação 11/09/2025	5.206,40			3.626,927575		
30/10/2025	RESGATE	20.582,82			14.314,032894	1,437946954	37.512,680118
	Aplicação 11/09/2025	20.582,82			14.314,032894		
31/10/2025	RESGATE	19.063,12			13.251,495012	1,438563723	24.261,185106
	Aplicação 11/09/2025	19.063,12			13.251,495012		
31/10/2025	SALDO ATUAL	34.901,26			24.261,185106		24.261,185106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.847,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171.228,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.282,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.282,47
SALDO ATUAL =	34.901,26

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 16:44:30

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37234-x
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061635525389034
06/11/2025 16:51:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,17			0,115860		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,17			0,115860		0,115860

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 16:42:55

Cliente

Agência	2048-6
Conta	38920-x
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331061635525389032
06/11/2025 16:50:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	24,08			4,374712		
31/10/2025	SALDO ATUAL	24,35			4,374712		4,374712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	24,35

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 16:43:17

Cliente

Agência	2048-6
Conta	40565-5
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G331061635525389033
06/11/2025 16:50:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.717,46			1.205,706068		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.734,49			1.205,706068		1.205,706068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.717,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,03
SALDO ATUAL =	1.734,49

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331061635525389014
06/11/2025 16:42:23

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	45045-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-ESCOL
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	8.820,00 D	
				14/10 16:18 JOAO B DE CASTRO ME			
14/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.820,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.096	9.372,15 D	
				15/10 12:13 JUCELIO M S 02739778309			
15/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	9.121,10 D	
				15/10 12:13 L OLIVEIRA SOUSA			
15/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.021.629	13.713,58 D	
				15/10 12:02 F N G DA SILVA			
15/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.206,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	2.848,00 D	
				16/10 16:23 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
16/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	4.900,00 D	
				16/10 16:23 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
16/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	2.079,00 D	
				16/10 16:23 LUIZ CARLOS SANTOS FILHO			
16/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	9.660,00 D	
				104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE			
16/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	12.050,00 D	
				260 0001 051910897000121 51.910.897 DA			
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.537,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.143	15.055,65 D	
				17/10 16:37 L OLIVEIRA SOUSA			
17/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	10.748,35 D	
				748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
17/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.804,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.098	18.009,00 D	
				21/10 15:50 M VERA LUCIA SILVA LIMA			
21/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.009,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.394	10.199,00 D	
				22/10 15:58 ANTONIO LISBOA PONTES DE			
22/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.696,64 D	
				033 2991 047766881000110 47.766.881 AL			

22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.895,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.209.366	12.883,40 D	
			23/10 15:23 B. V I & C DE MOVEIS LTD			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.883,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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.

G331061635525389031
06/11/2025 16:49:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	141.420,73			99.281,563630		
14/10/2025	RESGATE	8.820,00			6.165,412455	1,430561226	93.116,151175
	Aplicação 23/11/2023	8.820,00			6.165,412455		
15/10/2025	RESGATE	32.206,83			22.503,747379	1,431176304	70.612,403796
	Aplicação 23/11/2023	18.153,18			12.684,096916		
	Aplicação 31/05/2024	14.053,65			9.819,650463		
16/10/2025	RESGATE	31.537,00			22.026,261434	1,431790869	48.586,142362
	Aplicação 31/05/2024	31.537,00			22.026,261434		
17/10/2025	RESGATE	25.804,00			18.014,438645	1,432406555	30.571,703717
	Aplicação 31/05/2024	25.804,00			18.014,438645		
21/10/2025	RESGATE	18.009,00			12.561,783508	1,433634005	18.009,920209
	Aplicação 31/05/2024	18.009,00			12.561,783508		
22/10/2025	RESGATE	12.895,64			8.991,205729	1,434250354	9.018,714480
	Aplicação 31/05/2024	12.895,64			8.991,205729		
23/10/2025	RESGATE	12.883,40			8.978,795157	1,434869576	39,919323
	Aplicação 31/05/2024	12.883,40			8.978,795157		
31/10/2025	SALDO ATUAL	57,43			39,919323		39,919323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.420,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142.155,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	792,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	792,57
SALDO ATUAL =	57,43

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3310616355253891
06/11/2025 16:41:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	45172-x
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061635525389030
06/11/2025 16:49:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.536,36			5.290,751810		
31/10/2025	SALDO ATUAL	7.611,08			5.290,751810		5.290,751810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.536,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,72
SALDO ATUAL =	7.611,08

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331061635525389021
06/11/2025 16:44:52

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	413,07 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.723,20 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.574,40 C	
01/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35,57 C	
01/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.099.256	4.488,00 C	
				104 3834 38481881000182 ANTONIA CLESIA			
01/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	432,07 D	
				01/10 14:56 P M S J A A LOCAL			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	16.850,55 D	
				004 0056 027226572000140 MJL ENGENHARI			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.951,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.242.000.034.664	1.932,80 D	
				02/10 16:40 FRANCISCO F COSTA GOMES			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.031.624	750,00 D	
				02/10 16:34 DANIELLE S AZEVEDO			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.246	1.250,00 D	
				02/10 16:40 VALDINAR O RODRIGUES			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.660	1.250,00 D	
				02/10 16:37 RAIMUNDO DE OLIVEIRA ROD			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.768	1.250,00 D	
				02/10 16:37 GENESIO O RODRIGUES			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.037.777	1.000,00 D	
				02/10 16:40 JOSE J CARVALHO OLIVEIRA			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	6.545,86 D	
				02/10 16:40 M. A S SERVICOS LTDA			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.647	1.250,00 D	
				02/10 16:34 FRANCISCA M SOUZA SILVA			
02/10/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.848	1.000,00 D	
				02/10 16:32 MARTA FREIRE DE SOUSA			
02/10/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.776	6.243,60 D	
				02/10 16:40 ELEDILTON ALVES DA CUNHA			
02/10/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.037.583	8.349,00 D	
				02/10 16:40 WESLLEY J ARAUJO SOUSA			
02/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	25.392,00 D	
				02/10 16:40 GSN TRANSPORTES LTDA			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	4.488,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			

02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.250,00 D
			104 3834 05005667393 MARIANA DE LIMA O		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	750,00 D
			104 3834 03496539330 CLEDIA MARA PEREI		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.204	1.000,00 D
			104 2272 96659033300 SIANE RODRIGUES D		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.205	1.250,00 D
			077 0001 07045533330 DANIELLY TIBURCIO		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	1.250,00 D
			104 3834 07529748319 MARCOS VINICIUS S		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	1.250,00 D
			104 3834 62556000333 DOUGLAS ALVES LIM		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.208	1.250,00 D
			104 3834 08257303330 ANA CRISTINA RODR		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.209	1.000,00 D
			104 3880 61980151300 JAQUELINE ALVES D		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.210	750,00 D
			104 3834 00964517345 PEDRO FERREIRA DA		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.211	1.250,00 D
			104 3880 08902561364 JOAO VICTOR SOUSA		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.212	1.000,00 D
			104 3880 09374904314 ARLETE BARROS DE		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.213	1.250,00 D
			104 3834 07952395300 JAYSON DO NASCIME		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.214	1.250,00 D
			104 3880 05541170370 MARIA DE FATIMA R		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.215	1.250,00 D
			104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.216	1.250,00 D
			104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.217	1.250,00 D
			104 3834 05762830373 YLLANA DE CASTRO		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.218	1.000,00 D
			104 3834 07919488389 IARA DA COSTA GIL		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.219	1.250,00 D
			260 0001 61658954335 SUSANE DA SILVA R		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.220	1.000,00 D
			104 3834 07706031306 CAROLINE SANTOS G		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.221	1.000,00 D
			104 3436 00592367363 MARIA DOS MILAGRE		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.222	1.000,00 D
			104 3834 87780240304 ALCINEDE DE CARVA		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.223	1.000,00 D
			104 3834 09398355337 MARIA FERNANDA OL		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.224	750,00 D
			260 0001 09984919340 RUTH ELLEN MENDES		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.225	1.250,00 D
			104 3834 08911864331 YASMIM RADIJA COS		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.226	1.250,00 D
			104 3834 09747640350 MILENA DIAS ROCHA		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.227	1.250,00 D

			104 3834 05473767311 ADALGISA RODRIGUE		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.228	1.000,00 D
			104 3834 05500825305 VALQUICIA CAVALEI		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.229	1.000,00 D
			104 3834 62484537301 ERLANO RODRIGUES		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.230	750,00 D
			104 3834 06584464369 MARIA EDUARDA LIM		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.231	1.000,00 D
			104 3834 02617255301 FRANCISCA DAS CHA		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.232	1.250,00 D
			104 3834 99725746368 CLENILDA MAGALHAE		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.233	1.000,00 D
			104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.234	1.250,00 D
			104 3834 08384351309 LETICIA RODRIGUES		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.235	1.250,00 D
			104 3834 62044636328 ANA PAULA DA SILV		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.236	1.250,00 D
			104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.237	750,00 D
			104 3834 04917879361 LUANA SILVA VENTU		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.238	750,00 D
			004 0159 07613078345 JANAINA SILVA DE		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.239	1.000,00 D
			104 3834 05486507305 FRANCISCO ALVES P		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.240	750,00 D
			104 3834 54072345806 THALYTA LOPES AZE		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.241	1.000,00 D
			104 3436 00784272310 ALRIDEIA GOMES DA		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.242	750,00 D
			104 3834 03202915371 SALVIANO DO NASCI		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.243	1.250,00 D
			104 3834 08412788303 ANA KARIE SANTOS		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.244	1.000,00 D
			104 3834 02180543352 MARIA DE FATIMA S		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.245	1.000,00 D
			104 3834 06271539335 ANTONIO JOAQUIM S		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.246	1.000,00 D
			104 3834 06471119348 LUCIENE PONTES DE		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.247	1.250,00 D
			104 3880 05351252325 MARIA DE LOURDES		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.248	1.000,00 D
			260 0001 09988468300 MARIA FERNANDA ME		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.249	1.250,00 D
			104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.250	1.250,00 D
			104 3834 62538890365 FABIANO RIBEIRO C		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.251	1.250,00 D
			104 3834 08394699340 LOURRANE PEREIRA		
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.252	1.250,00 D
			104 3834 07653287395 ANTONIO DA SILVA		

02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.253	1.000,00 D	
			104 3834 41201175372 ANTONIO GARCIA MA			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.254	1.000,00 D	
			104 3834 05314663376 TATIANE GARCIA SO			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.255	1.250,00 D	
			104 3834 06582481380 VINICIUS ARAUJO C			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.256	6.652,80 D	
			104 2407 07769119103 CARLOS DANIEL LIM			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.257	12.918,18 D	
			033 2414 036698887000180 36.698.887 SI			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.258	8.500,80 D	
			104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.259	7.590,00 D	
			104 3834 76745821320 IRAN DOS SANTOS C			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.260	10.322,40 D	
			104 3834 79981232149 AUGUSTINHO RAMOS			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.261	2.880,00 D	
			033 4326 08401092370 ALANARIO CARDOSO			
02/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.262	4.006,60 D	
			033 4326 08401092370 ALANARIO CARDOSO			
02/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.263	18.335,81 D	
			Equatorial Piaui			
02/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190.407,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.439	3.629,61 D	
			03/10 16:13 J V AMORIM LTDA			
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	300,00 D	
			104 3834 02349040380 LUCIMAR MOUTA NAS			
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.000,00 D	
			260 0001 08394584365 CLEIDILSON SILVA			
03/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.000,00 D	
			104 3834 05005674330 ANTONIA CUNHA DE			
03/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.929,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	287,70 C	
08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.448,13 C	
08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.149,38 C	
08/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32,60 C	
08/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	600,00 D	
			08/10 10:41 SIMONE M CAVALCANTE			
08/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.317,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.018	1.472,46 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.132	5.000,00 D	
			09/10 16:32 LPJ A C P LTDA			
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.030.887	1.472,46 D	
			09/10 16:30 DANIEL S OLIVEIRA			
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	1.200,00 D	
			09/10 16:12 FRANCISCO LUIS A SOUSA			
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	1.843,00 D	

			09/10 16:17 RAIMUNDO MOREIRA SANTANA		
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.669	1.940,00 D
			09/10 16:32 MARIA ALICE A CORREIA		
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.915	1.261,00 D
			09/10 16:30 SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA		
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	1.018,50 D
			09/10 16:22 JOAO DE SOUSA VAZ		
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	400,00 D
			09/10 16:12 FRANCISCO CHAGAS FERREIR		
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.363	2.134,00 D
			09/10 16:30 JOAO ALVES MOREIRA FILHO		
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.282	1.472,46 D
			09/10 16:19 MARIA DEUS LOPES BARBOSA		
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.046.338	300,00 D
			09/10 14:47 LUCILENE RESENDE ROCHA		
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.046.456	1.472,46 D
			09/10 16:22 JEMIMA NASCIMENTO ALVES		
09/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.689	500,00 D
			09/10 16:12 EDMILSON GOMES OLIVEIRA		
09/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.865	700,00 D
			09/10 16:12 MANOEL RODRIGUES ORFAOS		
09/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.020	450,00 D
			09/10 14:47 JOAQUIM MANOELSINHO M NT		
09/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.731	1.940,00 D
			09/10 16:17 MARIA SISLENE A ROCHA		
09/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.046.471	1.472,46 D
			09/10 16:22 FRANCILENE SAMPAIO VAZ		
09/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.048.349	1.472,46 D
			09/10 16:17 WESLEY KAIO SILVA SANTAN		
09/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.881.510.005.515	250,00 D
			09/10 16:12 ANTONIO SILVA DE OLIVEIR		
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.124.277	2.037,00 D
			09/10 16:17 TRIBUNO C V SALES		
09/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.047.061	5.977,96 D
			09/10 16:32 MOBILE WEB TECNOLOGIAS E		
09/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	600,00 D
			09/10 16:12 JOSE ONOFRE DE SANTANA N		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.000,00 D
			104 3834 13234935300 MARIA DO SOCORRO		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.200,00 D
			104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.000,00 D
			104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	1.200,00 D
			104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	400,00 D
			104 3834 94863857349 JOSE LUIZ DOS SAN		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	1.500,00 D
			104 3834 98852698353 ANTONIA LIMA DE S		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	1.843,00 D
			104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D		

09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	1.843,00 D
			104 3834 78333806104 FRANCISCO LEVI FO		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	1.472,46 D
			380 0001 08697098360 STHEFFANY MARQUES		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.910	1.472,46 D
			260 0001 04902489341 MARIA DEUSANIRA P		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.911	1.472,46 D
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.912	1.472,46 D
			260 0001 66725143334 MARIA VANDA NASCI		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.913	1.472,46 D
			104 3834 62045007324 MARIA LARISSA DE		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	1.472,46 D
			104 3834 03110520370 ANA THAIS DA CONC		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	1.472,46 D
			260 0001 05129517300 ANTONIO CARLOS RO		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	1.472,46 D
			104 3834 04231563306 MARIA ANTONIA MIR		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	1.472,46 D
			260 0001 01046052357 ALEIA RODRIGUES D		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.918	1.552,00 D
			104 3834 61137765305 YARA SILVA DE ARA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.919	1.552,00 D
			104 3834 02282063325 MARIA KAROLINA SA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.920	1.067,00 D
			104 3834 10888873336 KAILANE SANTOS MA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.921	1.472,46 D
			104 3834 04133059379 KELINY VERAS DE O		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.922	1.472,46 D
			260 0001 62556164360 JULIANA ALVES DO		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.923	1.472,46 D
			004 0159 61122974345 ANA MARIA PEREIRA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.924	1.472,46 D
			260 0001 04231528314 ROSA MARIA PEREIR		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.925	1.472,46 D
			104 3436 97621382368 ROSILDA LOPES DE		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.926	1.472,46 D
			077 0001 12302029356 MARCOS ANTONIO RI		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.927	1.472,46 D
			077 0001 09077733388 DANIELE VIEIRA VA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.928	1.472,46 D
			104 3834 63262797391 ALESSANDRA ROCHA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.929	1.455,00 D
			104 3436 97085812320 MARIA DE DEUS NAS		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.930	1.472,46 D
			104 3834 04933132305 IARA HERMES DA SI		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.931	1.472,46 D
			260 0001 08019757350 SAVYNNA SAVYA LIM		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.932	1.472,46 D
			104 3834 05149685321 FRANCISCA DAS CHA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.933	1.472,46 D

			104 3436 05500817396 MARIA DA CONCEICA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.934	1.472,46 D
			260 0001 10716933365 ANDRESSA FERREIRA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.935	1.472,46 D
			260 0001 07812497321 GISELDA DE SOUSA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.936	1.472,46 D
			104 3834 03221221398 CLEIDIANE SEMIAO		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.937	1.472,46 D
			104 3436 93212712368 DEUZIMAR DOS SANT		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.938	1.472,46 D
			260 0001 09443232359 MARIANA DE PAIVA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.939	1.472,46 D
			260 0001 09412873352 NATALINE SILVA LI		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.940	1.472,46 D
			380 0001 03172745384 MARIA DE FATIMA R		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.941	1.472,46 D
			380 0001 03485367125 ANTONIA IZONHA DO		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.942	1.472,46 D
			104 2004 95341145372 ROSILENE PEREIRA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.943	1.472,46 D
			104 3834 08420242390 ANGELA MARIA DE L		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.944	1.472,46 D
			260 0001 04479841369 MARIA DOS MILAGRE		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.945	1.472,46 D
			104 3436 03251146335 MARIA DE FATIMA P		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.946	1.472,46 D
			260 0001 01522227318 MARIA DA CONCEICA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.947	1.472,46 D
			104 3834 05956643340 ALDEMIR DE LIMA V		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.948	1.472,46 D
			104 3834 01158370350 DEOCLECIO DANTAS		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.949	1.472,46 D
			260 0001 62555872310 MISAEL COSTA DO N		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.950	1.472,46 D
			104 3834 00466207107 JOSE ALVES RODRIG		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.951	1.261,00 D
			104 3834 08508969325 FRANCISCA DOS SAN		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.952	1.472,46 D
			104 3880 62014666300 DOMINGOS CUNHA DA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.953	1.472,46 D
			104 3834 11347858369 MARIA JULIANA DA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.954	1.455,00 D
			237 5792 02539773125 LUCELIA DA SILVA		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.955	1.455,00 D
			104 3834 02657559301 MAURICIO DE OLIVE		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.956	1.472,46 D
			104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.957	1.472,46 D
			260 0001 11151681342 RAIMUNDO JOAB DE		
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.958	1.472,46 D
			104 3834 09494800370 VALNISSA PEREIRA		

09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.959	1.472,46 D	
			104 3834 07832572361 CRISTINA DA COSTA			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.960	1.472,46 D	
			104 3834 09668569377 AMANDA FONTINELES			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.961	1.472,46 D	
			104 3834 06167037329 NAIARA CARDOSO FE			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.962	1.358,00 D	
			104 3880 98853961368 CARMELITA SANTOS			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.963	1.472,46 D	
			104 3834 62045123316 JANIELE RODRIGUES			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.964	1.472,46 D	
			104 3436 01958365378 ROSA MARIA DA CON			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.965	1.472,46 D	
			260 0001 11232983357 CLAUDINEIA LIMA V			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.966	1.552,00 D	
			260 0001 62555757309 TALITA FERREIRA M			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.967	1.472,46 D	
			104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.968	1.472,46 D	
			104 3834 06494985343 VALDIRENE NASCIME			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.969	1.472,46 D	
			104 3834 05316441389 LUIZ JUNIOR RODRI			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.970	1.472,46 D	
			004 0159 66610982368 ROSA MARIA SANTOS			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.971	1.455,00 D	
			104 3834 63017765342 LUCIANA DE SOUSA			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.972	1.472,46 D	
			104 1607 05187423347 PEDRO FELIPE PIRE			
09/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.973	1.472,46 D	
			260 0001 10556806328 BIANCA PESSOA BAR			
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.574,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	8.777,14 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.093,34 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.980,71 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.353,18 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136.125,89 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,10 C	
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,57 C	
10/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	72,36 C	
10/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	1.472,46 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
10/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.013	1.472,46 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.955	2.598,66 D	
			10/10 14:58 BERNARDO AUGUSTO ROCHA F			
10/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	316,20 D	
			10/10 14:58 MARINALDA SOUSA SILVA			
10/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	227,70 D	
			10/10 14:58 DIANA CONCEICAO			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	3.000,00 D	

			104 3834 37381334372 TARCIZO RODRIGUES			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.806,14 D	
			104 2004 00134111362 ANTONIA LIMA DO N			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.472,46 D	
			104 3834 97578525387 IVONETE GARCIA DE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.472,46 D	
			260 0001 04178703374 JOZELIA FERREIRA			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	1.472,46 D	
			104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	2.598,66 D	
			104 3834 61444881388 MARIA CAROLINA DE			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.600,50 D	
			260 0001 04206028362 ANTONIA RESENDE C			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	1.794,50 D	
			237 5798 09379579330 KARINA FERREIRA M			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	1.472,46 D	
			104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	1.589,23 D	
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	1.589,23 D	
			004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	127,51 D	
			104 3436 01394367317 ADRIANA ALVES ROD			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.013	29,11 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.014	783,32 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.015	562,61 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.016	29,11 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.017	116,46 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.731,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	1.472,46 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.039.074	2.328,00 D	
			14/10 16:18 WELLMAN SOUSA SIQUEIRA F			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.472,46 D	
			104 3834 08420242390 ANGELA MARIA DE L			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.472,46 D	
			260 0001 61137985348 ALESSANDRA NASCIM			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	500,00 D	
			237 2247 00547145322 RITA ALVES PEREIR			
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.300,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	372,73 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	562,71 C	
15/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	511,50 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.306,25 C	

15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.435,36 C	
15/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.175,27 C	
15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.038.118	1.940,00 D	
			15/10 12:18 JOAO PEDRO SOUSA BARRETO			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	182,08 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	119,08 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	1.472,46 D	
			104 3834 12229807382 KESIA LIMA DAMASC			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	6.827,34 D	
			748 2201 032325059000146 PRIMUS DISTRI			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	1.472,46 D	
			077 0001 08420242390 ANGELA MARIA DE L			
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	125.790,00 D	
			748 2201 024033613000193 VIATUR TRANSP			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.439,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	94.271,49 D	
			16/10 16:31 P M S J A A LOCAL			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.078	2.722,96 D	
			16/10 16:31 ANTONIO ADALBERTO MESQUI			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	45.987,63 D	
			16/10 15:39 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.982,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.539	1.515,00 D	
			17/10 16:48 FRANCISCO C L P VEIC			
17/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.539	1.270,00 D	
			17/10 16:48 FRANCISCO C L P VEIC			
17/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.413	18.706,00 D	
			17/10 16:48 S C DE SOUSA FILHO EIREL			
17/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.763	8.466,50 D	
			17/10 16:51 ORIGINAL A P S A LTDA			
17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.957,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	374,03 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.139,63 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.323,00 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	551,11 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.837,60 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,66 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4,71 C	
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	30,70 C	
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.001	265.236,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	99.463,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273.426,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

21/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	32.733,00 D	
			21/10 15:43 FRANCISCO CHAGAS OLIVEIR			
21/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	15.443,00 D	
			21/10 15:51 J C PEREIRA SILVA ME			
21/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.271	20.941,80 D	
			21/10 15:43 LUIZ C PAIVA COSTA			
21/10/2025	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.937	1.000,00 D	
			21/10 15:43 CARLOS RODRIGUES DA CUNH			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	16.872,00 D	
			033 2414 033684831000189 THIAGO L DA S			
21/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.989,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	173,74 C	
22/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	636,56 C	
22/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	555,26 C	
22/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.974,56 C	
22/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.324,91 C	
22/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.959,36 C	
22/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	8.712,00 D	
			22/10 16:00 R NONATA AMORIM SANTOS M			
22/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	3.252,70 D	
			22/10 16:00 R NONATA AMORIM SANTOS M			
22/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.004	13.477,90 D	
			22/10 16:00 R NONATA AMORIM SANTOS M			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	14.926,50 D	
			104 3834 038481881000182 ANTONIA CLESI			
22/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.255,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.490	1.500,00 D	
			23/10 16:26 SIMONE M CAVALCANTE			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.579	8.601,32 D	
			23/10 16:26 M. A S SERVICOS LTDA			
23/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.472,46 D	
			104 3834 61411865308 ANTONIO FRANCISCO			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.573,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	337,31 C	
29/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.122,92 C	
29/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.634,10 C	
29/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.211,37 C	
29/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75,44 C	
29/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	600,00 D	
			29/10 15:24 U D M EDUC PIAUI UNDIME			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	28,17 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	551,69 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	629,87 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.571,41 D	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	144,10 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.039,65 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.966,74 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.352,13 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.123,76 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31,08 C	
30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,62 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,56 C	
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	109.871,60 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	791.902,76 D	
			104 3834 030567122000125 SECRETARIA MU			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	28,12 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	131,37 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	4.914,96 D	
			104 3834 017204805000150 POSTO DE COMB			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	4.638,00 D	
			364 0001 025368121000111 LUCIVAN DA S			
30/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	688.800,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	326.836,63 C	
31/10/2025	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	324.605,75 C	
31/10/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	36.659,60 C	
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.307,50 D	
			104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	158.000,00 D	
			104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA			
31/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	527.794,48 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	49074-1 SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.150.935,00				807.990,663063		
01/10/2025	APLICAÇÃO	81.951,62				57.507,902815	1,425049706	865.498,565878
02/10/2025	RESGATE	190.407,85				133.558,137295	1,425655178	731.940,428583
	Aplicação 31/07/2025	51.846,08				36.366,490393		
	Aplicação 06/08/2025	31.511,89				22.103,443025		
	Aplicação 08/08/2025	107.049,88				75.088,203877		
03/10/2025	RESGATE	5.929,61				4.157,445109	1,426262968	727.782,983474
	Aplicação 08/08/2025	5.929,61				4.157,445109		
08/10/2025	APLICAÇÃO	12.317,81				8.625,296085	1,428102859	736.408,279559
09/10/2025	RESGATE	138.574,60				96.992,389501	1,428716219	639.415,890058
	Aplicação 08/08/2025	138.574,60				96.992,389501		
10/10/2025	APLICAÇÃO	211.731,43				148.133,328825	1,429330129	787.549,218883
14/10/2025	RESGATE	4.300,46				3.006,134880	1,430561226	784.543,084003
	Aplicação 08/08/2025	4.300,46				3.006,134880		
15/10/2025	RESGATE	12.439,60				8.691,871131	1,431176304	775.851,212872
	Aplicação 08/08/2025	12.439,60				8.691,871131		
16/10/2025	RESGATE	142.982,08				99.862,405254	1,431790869	675.988,807618
	Aplicação 08/08/2025	11.931,41				8.333,204917		
	Aplicação 13/08/2025	58.030,87				40.530,266402		
	Aplicação 27/08/2025	73.019,80				50.998,933935		
17/10/2025	RESGATE	29.957,50				20.914,104236	1,432406555	655.074,703382
	Aplicação 27/08/2025	29.957,50				20.914,104236		
20/10/2025	RESGATE	273.426,18				190.804,176886	1,433019887	464.270,526496
	Aplicação 27/08/2025	5.544,72				3.869,256519		
	Aplicação 29/08/2025	155.796,55				108.719,041830		
	Aplicação 03/09/2025	33.802,33				23.588,176031		
	Aplicação 10/09/2025	78.282,58				54.627,702506		
21/10/2025	RESGATE	86.989,80				60.677,829695	1,433634005	403.592,696801
	Aplicação 10/09/2025	86.989,80				60.677,829695		
22/10/2025	APLICAÇÃO	132.255,29				92.212,136905	1,434250354	495.804,833706
23/10/2025	RESGATE	11.573,78				8.066,085025	1,434869576	487.738,748681
	Aplicação 10/09/2025	11.573,78				8.066,085025		
29/10/2025	APLICAÇÃO	84.571,41				58.839,264843	1,437329481	546.578,013524
30/10/2025	RESGATE	688.800,17				479.016,397707	1,437946954	67.561,615817
	Aplicação 10/09/2025	29.638,36				20.611,583971		
	Aplicação 17/09/2025	129.155,07				89.819,075923		
	Aplicação 24/09/2025	21.458,96				14.923,330578		
	Aplicação 30/09/2025	80.390,00				55.906,093579		
	Aplicação 01/10/2025	82.693,31				57.507,902815		
	Aplicação 08/10/2025	12.402,72				8.625,296085		
	Aplicação 10/10/2025	213.007,87				148.133,328825		
	Aplicação 22/10/2025	120.053,88				83.489,785931		
31/10/2025	APLICAÇÃO	527.794,48				366.889,885766	1,438563723	434.451,501583
31/10/2025	SALDO ATUAL	624.986,17				434.451,501583		434.451,501583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150.935,00
APLICAÇÕES (+)	1.050.622,04
RESGATES (-)	1.585.381,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.810,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.810,76
SALDO ATUAL =	624.986,17

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

GERENCIADOR CAIXA

S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ: 30.567.122/0001-25
Agência: 03834 Conta: 000575873988-6
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000672011-2

10/11/2025 15:19:11

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Outubro 2025					
06/10/2025 15:24:56	**ENVIO DE TED**	MARIA DO CARMO MESQUITA DA SILVA 256.501.038-95	551904	**3.608,75 D**	**3.608,75 D**
06/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
07/10/2025 05:11:35	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**3.608,75 C**	**0,00 C**
07/10/2025					
09/10/2025 16:40:52	**ENVIO DE TED**	HANS KELSEN MENDES SILVA 18.918.807/0001-73	062134	**8.000,00 D**	**8.000,00 D**
09/10/2025 16:41:10	**ENVIO DE TED**	ELIONARDO SILVA DE ARAUJO 018.177.683-95	161556	**1.472,46 D**	**9.472,46 D**
09/10/2025 16:41:28	**ENVIO DE TED**	FRANCISCO ALVES DA SILVA 971.333.963-00	327447	**1.261,00 D**	**10.733,46 D**
09/10/2025 16:41:42	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ADILSON SOUSA VAZ 895.781.123-00	091641	**970,00 D**	**11.703,46 D**

09/10/2025 16:41:55	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA 798.118.923-34	091641	**1.455,00 D**	**13.158,46 D**
09/10/2025 16:42:13	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCO ACELINO SOUSA 622.494.553-50	091642	**1.503,50 D**	**14.661,96 D**
09/10/2025 16:42:41	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA CELIA CAMPOS DA SILVA 005.941.893-14	091642	**1.552,00 D**	**16.213,96 D**
09/10/2025 16:43:16	**ENVIO DE TED**	JOAO BATISTA DA SILVA 181.343.002-00	780098	**1.472,46 D**	**17.686,42 D**
09/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
10/10/2025 02:30:16	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**17.686,42 C**	**0,00 C**
10/10/2025					
17/10/2025 17:07:26	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSE ORLANDO DA SILVA 083.870.783-10	171707	**1.202,80 D**	**1.202,80 D**
17/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
18/10/2025 03:33:17	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**1.202,80 C**	**0,00 C**
18/10/2025					
20/10/2025 07:30:35	**RECEBIMENTO TED**	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU 00.378.257/0001-81	000001	**96.953,69 C**	**96.953,69 C**
20/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

21/10/2025 03:02:43	**APLIC AUTOMATICA FUNDO**		000000	**96.953,69 D**	**0,00 C**

21/10/2025

23/10/2025 15:37:40	**ENVIO DE TED**	FERNANDA MESQUITA FERREIRA 025.406.433-70	086235	**3.966,00 D**	**3.966,00 D**
23/10/2025 15:38:06	**ENVIO DE TED**	ANTONIA J PONTES OLIVEIRA 664.819.883-49	299220	**3.305,00 D**	**7.271,00 D**
23/10/2025 15:38:23	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LUCIMAR LIMA DA SILVA 297.790.143-49	231538	**3.100,00 D**	**10.371,00 D**
23/10/2025 15:38:58	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA 479.171.563-20	231538	**2.000,00 D**	**12.371,00 D**
23/10/2025 15:39:25	**ENVIO DE TED**	ANTONIA PINTO BARBOSA 827.629.373-53	392828	**3.500,00 D**	**15.871,00 D**
23/10/2025 15:39:54	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO 075.297.483-19	231539	**3.851,60 D**	**19.722,60 D**
23/10/2025 15:40:15	**ENVIO DE TED**	ARISVALDO LIMA GARCIA 433.262.343-68	670445	**4.581,00 D**	**24.303,60 D**
23/10/2025 15:40:48	**ENVIO DE TED**	MARCOS VINICIUS NASC DOS SANTOS 21.238.581/0001-74	767720	**18.664,00 D**	**42.967,60 D**

23/10/2025 15:41:53	**ENVIO DE TED**	F DE LIMA ALVES MERCADINHO 09.243.102/0001-02	987851	**9.598,00 D**	**52.565,60 D**
23/10/2025 15:42:16	**ENVIO DE TED**	JOSE AFONSO CASTRO LTDA 02.994.008/0001-46	099390	**8.171,00 D**	**60.736,60 D**
23/10/2025 16:10:37	**DEVOLUCAO DE TED**		767720	**18.664,00 C**	**42.072,60 D**
23/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
24/10/2025 02:13:33	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**42.072,60 C**	**0,00 C**
24/10/2025					
29/10/2025 08:54:44	**ENVIO DE TED**	MARCOS VINICIUS NASC DOS SANTOS 21.238.581/0001-74	735468	**18.664,00 D**	**18.664,00 D**
29/10/2025 08:59:28	**DEVOLUCAO DE TED**		735468	**18.664,00 C**	**0,00 C**
29/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
30/10/2025 16:43:09	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	IOLANDA ARAUJO RODRIGUES 497.744.093-53	301643	**3.554,00 D**	**3.554,00 D**
30/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
31/10/2025 02:20:32	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**3.554,00 C**	**0,00 C**

31/10/2025 10:44:32	**ENVIO DE TED**	MARCOS VINICIUS NASC DOS SANTOS **21.238.581/0001-74**	774801	**18.664,00 D**	**18.664,00 D**
31/10/2025 12:26:02	**ENVIO DE TED**	EVILAZIO SILVA CARDOSO **20.057.396/0001-10**	590744	**3.626,40 D**	**22.290,40 D**
31/10/2025 12:26:33	**ENVIO DE TED**	EVILAZIO SILVA CARDOSO **20.057.396/0001-10**	625849	**4.824,00 D**	**27.114,40 D**
31/10/2025 12:37:28	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCO SEMEAO DE OLIVEIRA FIL **027.398.003-39**	311237	**2.328,00 D**	**29.442,40 D**
31/10/2025 16:35:59	**ENVIO DE TED**	J R D BRANDAO LTDA **23.511.454/0002-03**	634016	**72.619,00 D**	**102.061,40 D**
31/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	10/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
S M DE E DE SAO JOAO DO ARRAIAL	30.567.122/0001-25	2200.000575873988-6	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	355.383,93C	292.753,671180
Aplicações	96.953,69C	79.379,601815
Resgates	170.185,97D	139.003,254662
Rendimento Bruto no Mês	3.741,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285.893,40C	233.130,018333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 10	RESGATE	3.608,75D	2.967,679930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	17.686,42D	14.525,293226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	1.202,80D	985,216147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	96.953,69C	79.379,601815
23 / 10	RESGATE	42.072,60D	34.400,329052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	3.554,00D	2.899,394362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	102.061,40D	83.225,341942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370615574101961
06/11/2025 16:07:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9843-4
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G337061557410196031
06/11/2025 16:17:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.171,91			1.524,748712		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.193,45			1.524,748712		1.524,748712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.171,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,54
SALDO ATUAL =	2.193,45

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337061557410196010
06/11/2025 16:05:10

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	339,50 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
02/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	339,50 D	
				104 3834 52711889300 FRANCISCO FERREIR			
02/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.019.056	13,08 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,99 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.017,48 C	
10/10/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,64 C	
10/10/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,27 C	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.075,38 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.026.208	1.008,80 D	
				14/10 16:14 CHARLANE MARIA A SOUSA			
14/10/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.230.510.111.255	1.008,80 D	
				14/10 16:13 MARILUCIA COSTA DE LIMA			
14/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	2.509,16 D	
				14/10 16:14 LUCINEDES R DAMASCENO			
14/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	1.472,46 D	
				14/10 16:14 FRANCISCA J P RIBEIRO			
14/10/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	1.472,46 D	
				14/10 16:13 JOSE ORLANDO C SILVA			
14/10/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	1.472,46 D	
				14/10 16:13 LUZAEL SANTANA DAMASCENO			
14/10/2025		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.035.751	1.644,15 D	
				14/10 16:13 ANTONIO LUIZ DA SILVA			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.008,80 D	
				104 3834 07764885380 HENRIQUE MIRANDA			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.472,46 D	
				104 3834 00864968329 JORGE LIMA ALVES			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.940,00 D	
				104 3834 06227704385 GILDENE SILVA BAR			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	1.472,46 D	
				104 3834 35161678828 RONALDO DA SILVA			
14/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	1.472,46 D	
				104 0004 00931131375 TANCREDO DOS SANT			

14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	1.164,00 D
			104 3834 02321886374 FRANCISCO SALES C		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	1.940,00 D
			104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	1.472,46 D
			104 3834 31388999862 FRANCISCO DAS CHA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	1.472,46 D
			104 3834 15152317800 FRANCISCO DAS CHA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	1.472,46 D
			104 3834 61200452364 MARIA VANUSA MEND		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	1.472,46 D
			104 3834 30729842800 REGINALDO RODRIGU		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	1.472,46 D
			237 7615 08109105351 KAIO HENRIQUE DE		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	1.472,46 D
			104 3834 11047695308 VITORIA PONTES FR		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	1.472,46 D
			104 3834 04829386339 TAYLANE BARBOSA D		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	1.472,46 D
			290 0001 06569728318 LUIZ MACIEL DE OL		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	1.008,80 D
			104 3834 08224512398 SANDY SILVA LIMA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.417	1.202,80 D
			104 3834 08148862303 FRANCISCA DAS CHA		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.418	1.472,46 D
			104 3834 09362751380 TACIANA PINTO CAR		
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.419	1.008,80 D
			104 3834 08740056392 ANTONIA ALINY CAR		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.347	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.348	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.349	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.350	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.351	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.352	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.353	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.354	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.355	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.356	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.357	13,08 D
			Cobrança referente 14/10/2025		
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.358	13,08 D

			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.359	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.360	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.361	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.362	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.363	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.364	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.871.100.175.365	13,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.779,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.017.093	2.000,00 D	
			15/10 11:57 INACIO BALDOINO BARROS N			
15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.022.927	3.200,00 D	
			15/10 11:57 REINALDO DA COSTA LIMA F			
15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.125.991	2.000,00 D	
			15/10 11:57 LARISSE YARA DE CARVALHO			
15/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	600,00 D	
			15/10 11:57 BENEDITA VILMA LIMA			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.800,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	40.000,00 C	
			16/10 16:15 P M S J A A LOCAL			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	1.200,00 D	
			16/10 16:53 ALMIR ARAUJO ROCHA			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.042.660	40.000,00 D	
			16/10 16:28 MONTE E LTDA			
16/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.961,42 D	
			16/10 15:38 PREF MUN S J ARRAIAL CON			
16/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.008,80 D	
			104 3834 11054348340 ALDI ALVES DE ARA			
16/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.891.100.015.474	13,08 D	
			Cobrança referente 16/10/2025			
16/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.183,30 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.024.538	1.552,00 D	
			17/10 16:00 ANDRESSA DUTRA AZEVEDO			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	504,40 D	
			104 3834 11110000340 RAI RODRIGUES DE			
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	504,40 D	
			104 3834 05351258366 ANDREANA DOS REIS			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.296	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.100.016.297	13,08 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			

17/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.586,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	28.000,00 C	
			20/10 14:36 P M S J A A LOCAL			
20/10/2025	0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.024.538	1.000,00 C	
			20/10 12:18 ANDRESSA DUTRA AZEVEDO			
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.665,11 C	
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11,66 C	
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,96 C	
20/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.538	1.552,00 D	
			20/10 11:46 DEBORAH ARAUJO SILVA			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.001	13.024,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.002	48.547,68 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.446,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025	0255	99020	870 Transferência recebida	600.255.000.024.538	552,00 C	
			21/10 14:06 ANDRESSA DUTRA AZEVEDO			
21/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	552,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	450,00 D	
			23/10 15:17 TELEVIDA CENTRO			
23/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	1.000,00 D	
			23/10 15:17 BENEDITA VILMA LIMA			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.022.500	300,00 D	
			29/10 15:21 ANTONIO DE MELO LIMA			
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025	2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	20.000,00 C	
			30/10 09:34 P M S J A A LOCAL			
30/10/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	8	11.225,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.968,50 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28,62 C	
30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,55 C	
30/10/2025	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	42.169,27 D	
			30/10 10:15 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	24.235,00 D	
			104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	11.225,00 D	
			033 1300 051058083000100 ERIVAM C CAMP			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	11.225,00 D	
			033 2414 051058083000100 ERIVAM C CAMP			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.921	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.922	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.004.923	13,08 D	

			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.329,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	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	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	891,96			626,181639		
02/10/2025	RESGATE	13,08			9,174729	1,425655178	617,006910
	Aplicação 10/09/2025	13,08			9,174729		
10/10/2025	APLICAÇÃO	63.075,38			44.129,329341	1,429330129	44.746,336251
14/10/2025	RESGATE	37.779,53			26.408,887164	1,430561226	18.337,449087
	Aplicação 10/09/2025	726,43			507,792135		
	Aplicação 30/09/2025	156,24			109,214775		
	Aplicação 10/10/2025	36.896,86			25.791,880254		
15/10/2025	RESGATE	7.800,00			5.450,062287	1,431176304	12.887,386800
	Aplicação 10/10/2025	7.800,00			5.450,062287		
16/10/2025	RESGATE	6.183,30			4.318,577618	1,431790869	8.568,809182
	Aplicação 10/10/2025	6.183,30			4.318,577618		
17/10/2025	RESGATE	2.586,96			1.806,023570	1,432406555	6.762,785612
	Aplicação 10/10/2025	2.586,96			1.806,023570		
20/10/2025	RESGATE	8.446,94			5.894,502984	1,433019887	868,282628
	Aplicação 10/10/2025	8.446,94			5.894,502984		
21/10/2025	APLICAÇÃO	552,00			385,035509	1,433634005	1.253,318137
23/10/2025	RESGATE	1.450,00			1.010,544808	1,434869576	242,773329
	Aplicação 10/10/2025	1.245,87			868,282628		
	Aplicação 21/10/2025	204,13			142,262180		
29/10/2025	RESGATE	300,00			208,720411	1,437329481	34,052918
	Aplicação 21/10/2025	300,00			208,720411		
30/10/2025	APLICAÇÃO	5.329,16			3.706,089425	1,437946954	3.740,142343
31/10/2025	SALDO ATUAL	5.380,43			3.740,142343		3.740,142343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	891,96
APLICAÇÕES (+)	68.956,54
RESGATES (-)	64.559,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,74
SALDO ATUAL =	5.380,43

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370615574101961
06/11/2025 16:07:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20725-x
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061557410196029
06/11/2025 16:15:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	366,28			66,533864		
31/10/2025	SALDO ATUAL	370,29			66,533864		66,533864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,01
SALDO ATUAL =	370,29

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370615574101961
06/11/2025 16:07:35

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21480-9
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061557410196030
06/11/2025 16:16:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	227,82			41,382929		
31/10/2025	SALDO ATUAL	230,32			41,382929		41,382929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	230,32

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370615574101961
06/11/2025 16:12:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24856-8
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061557410196041
06/11/2025 16:20:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	288,60			202,608418		
31/10/2025	SALDO ATUAL	291,47			202,608418		202,608418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	291,47

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370615574101961
06/11/2025 16:09:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24969-6
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061557410196034
06/11/2025 16:18:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	769,92			139,854817		
31/10/2025	SALDO ATUAL	778,36			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	769,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,44
SALDO ATUAL =	778,36

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3370615574101961
06/11/2025 16:10:34

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24972-6
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061557410196035
06/11/2025 16:18:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	173,22			31,466005		
31/10/2025	SALDO ATUAL	175,12			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	175,12

Valor da Cota

30/09/2025	5,505118116
31/10/2025	5,565475537

Rentabilidade

No mês	1,0963
No ano	9,9453
Últimos 12 meses	11,4997

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337061557410196021
06/11/2025 16:11:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.010.025.056	6.825,00 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.825,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		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.

G337061557410196037
06/11/2025 16:19:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	48.844,37			34.290,202788		
02/10/2025	APLICAÇÃO	6.825,00			4.787,272620	1,425655178	39.077,475408
31/10/2025	SALDO ATUAL	56.215,44			39.077,475408		39.077,475408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.844,37
APLICAÇÕES (+)	6.825,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,07
SALDO ATUAL =	56.215,44

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3340616254961621
06/11/2025 16:28:46

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2048-6
Conta	37070-3 FUNDO A FUNDO SESAPI
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.655,30			2.566,128807		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.691,54			2.566,128807		2.566,128807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.655,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,24
SALDO ATUAL =	3.691,54

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

Transação efetuada com sucesso por: JI640605 BENEDITA VILMA LIMA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G337061557410196025
06/11/2025 16:12:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2048-6
Conta corrente	37923-9 FUNDO SAUDE SJA CIB CUSTE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	814,74 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	814,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.084.955	727,50 D	
				24/10 16:32 JEFFERSON PEREIRA SILVA			
24/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	727,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	2.837,76 D	
				31/10 09:49 MANOEL CLEBER MOTA SILVA			
31/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.837,76 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	18.186,40			12.767,395840		
02/10/2025	RESGATE	814,74			571,484615	1,425655178	12.195,911225
	Aplicação 18/06/2025	814,74			571,484615		
24/10/2025	RESGATE	727,50			506,797367	1,435484964	11.689,113858
	Aplicação 18/06/2025	727,50			506,797367		
31/10/2025	RESGATE	2.837,76			1.972,634201	1,438563723	9.716,479657
	Aplicação 18/06/2025	2.837,76			1.972,634201		
31/10/2025	SALDO ATUAL	13.977,78			9.716,479657		9.716,479657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.186,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,38
SALDO ATUAL =	13.977,78

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 1989/3703/000575235104-5
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 1989/006/00000146-5
Nome: PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	449,24C	449,24C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		449,24C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		449,24C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		449,24C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		449,24C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		449,24C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		449,24C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		449,24C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		449,24C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		449,24C
15/10/2025	500125	ARR CONV CORRESP DINHEIRO	95,78C	545,02C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		545,02C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		545,02C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		545,02C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		545,02C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		545,02C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		545,02C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		545,02C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		545,02C
27/10/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	476,02C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		476,02C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		476,02C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		476,02C
30/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	476,02D	0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	01.612.609/0001-84	3703.000575235104-5	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.294,26C	264,281518
Aplicações	476,02C	54,266433
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.795,62C	318,547952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 10	APLICACAO	476,02C	54,266433

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/3703/000575590402-9
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 2004/006/00000056-2
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		7,38C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		7,38C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		7,38C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/3703/000575590403-7
Formato Anterior (alterado em 16/06/2025): 2004/006/00000120-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		21,83C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		21,83C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		21,83C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/0146/000728926149-7
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 2004/013/00131747-3
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.772,26C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.772,26C
06/10/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	3,02C	1.775,28C
06/10/2025	000000	CREDITO JUROS	8,88C	1.784,16C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.784,16C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		1.784,16C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 2004/0146/000728926162-4
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 2004/013/13000056-5
Nome: PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.073,94C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.073,94C
13/10/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	1,83C	1.075,77C
13/10/2025	000000	CREDITO JUROS	5,38C	1.081,15C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.081,15C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		1.081,15C

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: 3436/3709/000574429025-3
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 3436/006/00647011-2
Nome: P M SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,02C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,02C
31/10/2025	-	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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 3834/3703/000575225509-7
Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 3834/006/00000038-0
Nome: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	010621	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
01/10/2025	010622	CRED PIX QR COD EST	5,00C	10,00C
01/10/2025	010644	CRED PIX QR COD EST	5,00C	15,00C
01/10/2025	010647	CRED PIX QR COD EST	5,00C	20,00C
01/10/2025	010811	CRED PIX QR COD EST	5,00C	25,00C
01/10/2025	010820	CRED PIX QR COD EST	5,00C	30,00C
01/10/2025	010842	CRED PIX QR COD EST	5,00C	35,00C
01/10/2025	010912	CRED PIX QR COD EST	5,00C	40,00C
01/10/2025	011148	CRED PIX QR COD EST	5,00C	45,00C
01/10/2025	011151	CRED PIX QR COD EST	5,00C	50,00C
01/10/2025	011206	PIX RECEBIDO	5,00C	55,00C
01/10/2025	011212	CRED PIX QR COD EST	5,00C	60,00C
01/10/2025	011443	CRED PIX QR COD EST	5,00C	65,00C
01/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	2.000,00C	2.065,00C
01/10/2025	011734	DEPOSITO DINH LOTERICO	215,00C	2.280,00C
01/10/2025	011735	DEPOSITO DINH LOTERICO	125,00C	2.405,00C
01/10/2025	011742	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	2.410,00C
01/10/2025	011810	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.415,00C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		2.415,00C
02/10/2025	020745	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.420,00C
02/10/2025	020746	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.425,00C
02/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	61,96C	2.486,96C
02/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	342,00C	2.828,96C
02/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	1.596,04C	4.425,00C
02/10/2025	020942	CRED PIX QR COD EST	5,00C	4.430,00C
02/10/2025	021006	CRED PIX QR COD EST	5,00C	4.435,00C
02/10/2025	021007	CRED PIX QR COD EST	5,00C	4.440,00C
02/10/2025	021008	CRED PIX QR COD EST	5,00C	4.445,00C
02/10/2025	021009	CRED PIX QR COD EST	5,00C	4.450,00C
02/10/2025	021011	CRED PIX QR COD EST	5,00C	4.455,00C
02/10/2025	021559	CRED PIX QR COD EST	5,00C	4.460,00C
02/10/2025	021706	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.066,10D	2.393,90C
02/10/2025	021722	DEPOSITO DINH LOTERICO	280,00C	2.673,90C
02/10/2025	021740	DEPOSITO DINH LOTERICO	145,00C	2.818,90C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		2.818,90C
03/10/2025	030716	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	70,00C	2.888,90C
03/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	10,28C	2.899,18C
03/10/2025	030932	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.904,18C
03/10/2025	031048	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.909,18C
03/10/2025	031051	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.914,18C
03/10/2025	031051	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.919,18C
03/10/2025	031052	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.924,18C

03/10/2025	031100	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.929,18C
03/10/2025	031101	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.934,18C
03/10/2025	031102	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	2.939,18C
03/10/2025	031102	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.944,18C
03/10/2025	031104	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.949,18C
03/10/2025	031110	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.954,18C
03/10/2025	031144	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.959,18C
03/10/2025	031330	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.964,18C
03/10/2025	031335	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.969,18C
03/10/2025	031413	CRED PIX QR COD EST	40,00C	3.009,18C
03/10/2025	031518	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.014,18C
03/10/2025	031521	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.019,18C
03/10/2025	031733	DEPOSITO DINH LOTERICO	70,00C	3.089,18C
03/10/2025	031734	DEPOSITO DINH LOTERICO	305,00C	3.394,18C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		3.394,18C
06/10/2025	040803	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.399,18C
06/10/2025	041157	DEPOSITO DINH LOTERICO	255,00C	3.654,18C
06/10/2025	041200	DEPOSITO DINH LOTERICO	50,00C	3.704,18C
06/10/2025	041424	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.709,18C
06/10/2025	042002	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.714,18C
06/10/2025	060619	CRED PIX CHAVE	20,00C	3.734,18C
06/10/2025	060756	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.739,18C
06/10/2025	060758	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.744,18C
06/10/2025	060800	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.749,18C
06/10/2025	060803	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.754,18C
06/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	237,50C	3.991,68C
06/10/2025	060844	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	3.996,68C
06/10/2025	060846	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	1.345,79C	5.342,47C
06/10/2025	060909	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	5.347,47C
06/10/2025	060925	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	5.352,47C
06/10/2025	061014	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.357,47C
06/10/2025	061031	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.362,47C
06/10/2025	061038	PIX RECEBIDO	5,00C	5.367,47C
06/10/2025	061152	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.372,47C
06/10/2025	061343	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.377,47C
06/10/2025	061622	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.382,47C
06/10/2025	061732	DEPOSITO DINH LOTERICO	210,00C	5.592,47C
06/10/2025	061736	DEPOSITO DINH LOTERICO	230,00C	5.822,47C
06/10/2025	061917	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.827,47C
06/10/2025	062028	PIX RECEBIDO	5,00C	5.832,47C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		5.832,47C
07/10/2025	070725	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.837,47C
07/10/2025	070945	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.842,47C
07/10/2025	071034	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.847,47C
07/10/2025	071237	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.852,47C
07/10/2025	071658	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.857,47C
07/10/2025	071725	DEPOSITO DINH LOTERICO	330,00C	6.187,47C
07/10/2025	071735	DEPOSITO DINH LOTERICO	235,00C	6.422,47C
07/10/2025	072027	CRED PIX QR COD EST	5,00C	6.427,47C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		6.427,47C
08/10/2025	081049	CRED PIX QR COD EST	5,00C	6.432,47C
08/10/2025	081050	CRED PIX QR COD EST	5,00C	6.437,47C
08/10/2025	081058	CRED PIX QR COD EST	5,00C	6.442,47C
08/10/2025	081249	CRED PIX QR COD EST	5,00C	6.447,47C
08/10/2025	081417	CRED PIX QR COD EST	5,00C	6.452,47C

08/10/2025	081722	DEPOSITO DINH LOTERICO	190,00C	6.642,47C
08/10/2025	081732	DEPOSITO DINH LOTERICO	185,00C	6.827,47C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		6.827,47C
09/10/2025	090549	CRED PIX QR COD EST	5,00C	6.832,47C
09/10/2025	090712	CRED PIX QR COD EST	5,00C	6.837,47C
09/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	741,00C	7.578,47C
09/10/2025	090855	CRED PIX QR COD EST	5,00C	7.583,47C
09/10/2025	091441	CRED PIX QR COD EST	5,00C	7.588,47C
09/10/2025	091441	CRED PIX QR COD EST	5,00C	7.593,47C
09/10/2025	091607	CRED PIX QR COD EST	5,00C	7.598,47C
09/10/2025	091611	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	7.603,47C
09/10/2025	091732	DEPOSITO DINH LOTERICO	130,00C	7.733,47C
09/10/2025	091735	DEPOSITO DINH LOTERICO	150,00C	7.883,47C
09/10/2025	091740	CRED PIX QR COD EST	10,00C	7.893,47C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		7.893,47C
10/10/2025	100738	CRED PIX QR COD EST	5,00C	7.898,47C
10/10/2025	100821	CRED PIX QR COD EST	5,00C	7.903,47C
10/10/2025	100823	CRED PIX QR COD EST	5,00C	7.908,47C
10/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	35,00C	7.943,47C
10/10/2025	101418	CRED PIX QR COD EST	5,00C	7.948,47C
10/10/2025	720869	ENVIO DE TED	2.450,00D	5.498,47C
10/10/2025	720869	TARIFA TED INTERNET	12,00D	5.486,47C
10/10/2025	101519	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.250,40D	3.236,07C
10/10/2025	615632	ENVIO DE TED	13.387,70D	10.151,63D
10/10/2025	615632	TARIFA TED INTERNET	12,00D	10.163,63D
10/10/2025	101732	DEPOSITO DINH LOTERICO	190,00C	9.973,63D
10/10/2025	101733	DEPOSITO DINH LOTERICO	210,00C	9.763,63D
10/10/2025	102028	CRED PIX QR COD EST	5,00C	9.758,63D
10/10/2025	102037	CRED PIX QR COD EST	5,00C	9.753,63D
10/10/2025	102051	CRED PIX QR COD EST	5,00C	9.748,63D
10/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9.748,63C	0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	111110	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
13/10/2025	111113	CRED PIX QR COD EST	15,00C	20,00C
13/10/2025	111154	DEPOSITO DINH LOTERICO	80,00C	100,00C
13/10/2025	111204	DEPOSITO DINH LOTERICO	65,00C	165,00C
13/10/2025	111224	CRED PIX QR COD EST	15,00C	180,00C
13/10/2025	111348	CRED PIX QR COD EST	50,00C	230,00C
13/10/2025	120623	CRED PIX QR COD EST	5,00C	235,00C
13/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	318,25C	553,25C
13/10/2025	130913	CRED PIX QR COD EST	30,00C	583,25C
13/10/2025	130915	CRED PIX QR COD EST	25,00C	608,25C
13/10/2025	131731	DEPOSITO DINH LOTERICO	250,00C	858,25C
13/10/2025	131736	DEPOSITO DINH LOTERICO	95,00C	953,25C
13/10/2025	132212	CRED PIX QR COD EST	5,00C	958,25C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		958,25C
14/10/2025	140801	CRED PIX QR COD EST	5,00C	963,25C
14/10/2025	140923	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	15,00C	978,25C
14/10/2025	140944	CRED PIX QR COD EST	5,00C	983,25C
14/10/2025	141727	DEPOSITO DINH LOTERICO	45,00C	1.028,25C
14/10/2025	141738	DEPOSITO DINH LOTERICO	50,00C	1.078,25C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.078,25C
15/10/2025	151717	DEPOSITO DINH LOTERICO	80,00C	1.158,25C
15/10/2025	151737	DEPOSITO DINH LOTERICO	105,00C	1.263,25C
15/10/2025	151901	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.268,25C

15/10/2025	152029	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.273,25C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.273,25C
16/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	104,50C	1.377,75C
16/10/2025	161045	CRED PIX CHAVE	40,00C	1.417,75C
16/10/2025	161724	DEPOSITO DINH LOTERICO	70,00C	1.487,75C
16/10/2025	161732	DEPOSITO DINH LOTERICO	80,00C	1.567,75C
16/10/2025	161925	CRED PIX CHAVE	5,00C	1.572,75C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.572,75C
17/10/2025	170730	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.577,75C
17/10/2025	954790	ENVIO DE TED	1.843,00D	265,25D
17/10/2025	954790	TARIFA TED INTERNET	12,00D	277,25D
17/10/2025	171247	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.940,00D	2.217,25D
17/10/2025	171247	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.134,00D	4.351,25D
17/10/2025	171500	PAG LUZ/GAS IBC	17.229,30D	21.580,55D
17/10/2025	171501	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	23.053,01D
17/10/2025	171501	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	882,70D	23.935,71D
17/10/2025	084510	ENVIO DE TED	3.405,50D	27.341,21D
17/10/2025	084510	TARIFA TED INTERNET	12,00D	27.353,21D
17/10/2025	171728	DEPOSITO DINH LOTERICO	75,00C	27.278,21D
17/10/2025	171730	DEPOSITO DINH LOTERICO	60,00C	27.218,21D
17/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	27.218,21C	0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	181157	DEPOSITO DINH LOTERICO	10,00C	10,00C
20/10/2025	181201	DEPOSITO DINH LOTERICO	20,00C	30,00C
20/10/2025	181258	CRED PIX QR COD EST	5,00C	35,00C
20/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	147,25C	182,25C
20/10/2025	200842	CRED PIX QR COD EST	5,00C	187,25C
20/10/2025	200842	CRED PIX QR COD EST	5,00C	192,25C
20/10/2025	201104	CRED PIX QR COD EST	5,00C	197,25C
20/10/2025	201727	DEPOSITO DINH LOTERICO	110,00C	307,25C
20/10/2025	201733	DEPOSITO DINH LOTERICO	55,00C	362,25C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		362,25C
21/10/2025	210728	CRED PIX CHAVE	20,00C	382,25C
21/10/2025	211540	CRED PIX CHAVE	5,00C	387,25C
21/10/2025	211730	DEPOSITO DINH LOTERICO	175,00C	562,25C
21/10/2025	211733	DEPOSITO DINH LOTERICO	70,00C	632,25C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		632,25C
22/10/2025	220732	CRED PIX QR COD EST	5,00C	637,25C
22/10/2025	220733	CRED PIX QR COD EST	5,00C	642,25C
22/10/2025	220734	CRED PIX QR COD EST	5,00C	647,25C
22/10/2025	220741	CRED PIX QR COD EST	5,00C	652,25C
22/10/2025	220754	CRED PIX QR COD EST	5,00C	657,25C
22/10/2025	221013	CRED PIX QR COD EST	5,00C	662,25C
22/10/2025	221014	CRED PIX QR COD EST	5,00C	667,25C
22/10/2025	221015	CRED PIX QR COD EST	5,00C	672,25C
22/10/2025	221015	CRED PIX QR COD EST	25,00C	697,25C
22/10/2025	221155	CRED PIX QR COD EST	5,00C	702,25C
22/10/2025	221212	CRED PIX CHAVE	20,00C	722,25C
22/10/2025	221437	CRED PIX QR COD EST	15,00C	737,25C
22/10/2025	221528	CRED PIX QR COD EST	5,00C	742,25C
22/10/2025	221659	PIX RECEBIDO	5,00C	747,25C
22/10/2025	221728	DEPOSITO DINH LOTERICO	115,00C	862,25C
22/10/2025	221737	DEPOSITO DINH LOTERICO	165,00C	1.027,25C
22/10/2025	221754	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.032,25C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.032,25C

23/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	223,25C	1.255,50C
23/10/2025	230911	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.260,50C
23/10/2025	230948	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.265,50C
23/10/2025	230949	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.270,50C
23/10/2025	230949	CRED PIX QR COD EST	40,00C	1.310,50C
23/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	35,00C	1.345,50C
23/10/2025	231501	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.350,50C
23/10/2025	231546	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.182,50D	832,00D
23/10/2025	231724	DEPOSITO DINH LOTERICO	345,00C	487,00D
23/10/2025	231734	DEPOSITO DINH LOTERICO	155,00C	332,00D
23/10/2025	232151	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	327,00D
23/10/2025	232200	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	322,00D
23/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	322,00C	0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	240825	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
24/10/2025	241107	CRED PIX QR COD EST	5,00C	10,00C
24/10/2025	241218	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.332,50D	3.322,50D
24/10/2025	241614	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.317,50D
24/10/2025	241734	DEPOSITO DINH LOTERICO	145,00C	3.172,50D
24/10/2025	241734	DEPOSITO DINH LOTERICO	75,00C	3.097,50D
24/10/2025	241829	CRED PIX CHAVE	5,00C	3.092,50D
24/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.092,50C	0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	250628	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5,00C
27/10/2025	250939	CRED PIX QR COD EST	5,00C	10,00C
27/10/2025	251047	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	15,00C
27/10/2025	251203	DEPOSITO DINH LOTERICO	40,00C	55,00C
27/10/2025	251206	DEPOSITO DINH LOTERICO	115,00C	170,00C
27/10/2025	260656	CRED PIX QR COD EST	5,00C	175,00C
27/10/2025	260845	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	15,00C	190,00C
27/10/2025	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00D	121,00C
27/10/2025	271150	CRED PIX QR COD EST	5,00C	126,00C
27/10/2025	271513	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	131,00C
27/10/2025	271520	CRED PIX QR COD EST	5,00C	136,00C
27/10/2025	271539	CRED PIX QR COD EST	5,00C	141,00C
27/10/2025	271734	DEPOSITO DINH LOTERICO	100,00C	241,00C
27/10/2025	271736	DEPOSITO DINH LOTERICO	375,00C	616,00C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		616,00C
28/10/2025	280828	CRED PIX CHAVE	5,00C	621,00C
28/10/2025	280837	CRED PIX QR COD EST	10,00C	631,00C
28/10/2025	280930	CRED PIX QR COD EST	5,00C	636,00C
28/10/2025	281125	PIX RECEBIDO	5,00C	641,00C
28/10/2025	281344	CRED PIX QR COD EST	5,00C	646,00C
28/10/2025	281652	CRED PIX QR COD EST	5,00C	651,00C
28/10/2025	281654	CRED PIX QR COD EST	5,00C	656,00C
28/10/2025	281718	DEPOSITO DINH LOTERICO	245,00C	901,00C
28/10/2025	281730	DEPOSITO DINH LOTERICO	135,00C	1.036,00C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.036,00C
29/10/2025	290751	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.041,00C
29/10/2025	290859	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.046,00C
29/10/2025	291044	CRED PIX QR COD EST	225,00C	1.271,00C
29/10/2025	291128	CRED PIX QR COD EST	25,00C	1.296,00C
29/10/2025	291540	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.301,00C
29/10/2025	291710	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	1.306,00C
29/10/2025	291728	DEPOSITO DINH LOTERICO	335,00C	1.641,00C

29/10/2025	291735	DEPOSITO DINH LOTERICO	295,00C	1.936,00C
29/10/2025	291751	CRED PIX QR COD EST	25,00C	1.961,00C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		1.961,00C
30/10/2025	300710	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.966,00C
30/10/2025	300748	CRED PIX QR COD EST	5,00C	1.971,00C
30/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	693,50C	2.664,50C
30/10/2025	300810	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.669,50C
30/10/2025	301103	CRED PIX QR COD EST	45,00C	2.714,50C
30/10/2025	301150	CREDITO TRANSF INTERNET	3.278,61C	5.993,11C
30/10/2025	301558	CRED PIX QR COD EST	5,00C	5.998,11C
30/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	622,25C	6.620,36C
30/10/2025	301739	DEPOSITO DINH LOTERICO	395,00C	7.015,36C
30/10/2025	301741	DEPOSITO DINH LOTERICO	205,00C	7.220,36C
30/10/2025	301840	CRED PIX QR COD EST	5,00C	7.225,36C
30/10/2025	302112	CRED PIX QR COD EST	85,00C	7.310,36C
30/10/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	7.310,36D	0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	310809	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	5,00C
31/10/2025	000000	DEP DINHEIRO CORBAN	2.000,00C	2.005,00C
31/10/2025	310849	CRED PIX QR COD EST	5,00C	2.010,00C
31/10/2025	310943	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.472,46D	537,54C
31/10/2025	311109	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	542,54C
31/10/2025	311116	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	547,54C
31/10/2025	311119	CRED PIX QR COD EST	5,00C	552,54C
31/10/2025	311230	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.248,46D	1.695,92D
31/10/2025	869772	ENVIO DE TED	2.250,40D	3.946,32D
31/10/2025	869772	TARIFA TED INTERNET	12,00D	3.958,32D
31/10/2025	311322	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.953,32D
31/10/2025	311350	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.948,32D
31/10/2025	311359	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.943,32D
31/10/2025	311408	CRED PIX CHAVE	5,00C	3.938,32D
31/10/2025	311424	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.933,32D
31/10/2025	311426	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.928,32D
31/10/2025	311428	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.923,32D
31/10/2025	311541	CRED PIX QR COD EST	10,00C	3.913,32D
31/10/2025	311610	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	5,00C	3.908,32D
31/10/2025	311635	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.903,32D
31/10/2025	311742	DEPOSITO DINH LOTERICO	190,00C	3.713,32D
31/10/2025	311754	DEPOSITO DINH LOTERICO	280,00C	3.433,32D
31/10/2025	311836	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.428,32D
31/10/2025	311837	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.423,32D
31/10/2025	312145	CRED PIX QR COD EST	5,00C	3.418,32D
31/10/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.418,32C	0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	3703.000575225509-7	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	217.192,87C	25.018,906474
Aplicações	7.310,36C	833,383398
Resgates	43.799,66D	5.014,602388
Rendimento Bruto no Mês	2.170,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.874,51C	20.837,687484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 10	RESGATE	9.748,63D	1.118,789944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	27.218,21D	3.116,288684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	322,00D	36,796255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	3.092,50D	353,225858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	7.310,36C	833,383398
31 / 10	RESGATE	3.418,32D	389,501646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2004600023
Conta: 3834/0146/000728303571-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624001-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
06/10/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,08C
06/10/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	0,08C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,08C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830969-5
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624007-2
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		78,87C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		78,87C
31/10/2025	-	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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833178-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624017-6
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,04C	0,004219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,004219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833179-8
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624018-4
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833181-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624019-2
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833182-8
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624020-6
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002812
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833183-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624023-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,02C	0,002813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833184-4
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624024-9
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833185-2
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624025-7
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,01C	0,001407
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001407
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833186-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624026-5
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833202-6
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624045-1
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,27C	0,030942
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,27C	0,030942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/2200/000575833206-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3436/006/00624052-4
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,39C	0,045007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,39C	0,045007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3436/0146/000728304378-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3436/013/00624018-7
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		139,65C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		139,65C
28/10/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,24C	139,89C
28/10/2025	000000	CREDITO JUROS	0,70C	140,59C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		140,59C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		140,59C

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

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574687086-9
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624013-7

10/11/2025 14:44:05

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Outubro 2025					
02/10/2025 16:50:07	**PAG LUZ/GAS IBC**	EQUATORIAL PIAUI 06.840.748/0001-89	021650	**7.556,25 D**	**7.556,25 D**
02/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
03/10/2025 02:16:00	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**7.556,25 C**	**0,00 C**
03/10/2025 15:29:48	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CLEONICE BARROS DE LIMA LIRA 004.909.773-32	031529	**523,80 D**	**523,80 D**
03/10/2025 16:15:50	**ENVIO DE TED**	JV AMORIM LTDA 26.165.413/0003-81	163404	**8.901,34 D**	**9.425,14 D**
03/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
04/10/2025 02:29:29	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**9.425,14 C**	**0,00 C**
04/10/2025					
06/10/2025 12:00:11	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ASSOC PI DE COMB AO CANCER ALCEN 06.870.026/0001-77	061200	**1.457,00 D**	**1.457,00 D**

06/10/2025				= Saldo do Dia	Indisponível
07/10/2025 05:11:31	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**1.457,00 C**	**0,00 C**
07/10/2025 15:51:48	**ENVIO DE TED**	L C PAIVA COSTA LTDA 34.774.598/0001-98	952327	**6.329,74 D**	**6.329,74 D**
07/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
08/10/2025 02:28:22	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**6.329,74 C**	**0,00 C**
08/10/2025					
10/10/2025 15:09:18	**ENVIO DE TED**	DONALDO GIE NOGUEIRA EIRELI 02.470.780/0003-20	395772	**3.914,68 D**	**3.914,68 D**
10/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
11/10/2025 03:32:52	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**3.914,68 C**	**0,00 C**
11/10/2025					
14/10/2025 16:21:25	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCO RODRIGUES PAIVA FILHO 498.647.773-00	141621	**1.804,20 D**	**1.804,20 D**
14/10/2025 16:21:36	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA GLACI DA SILVA 055.711.913-84	141621	**1.472,46 D**	**3.276,66 D**

14/10/2025 16:21:48	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MICAELE DE CARVALHO PEREIRA 093.658.923-09	141621	**1.003,95 D**	**4.280,61 D**
14/10/2025 16:22:00	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MACARIO ALVES FERREIRA 021.423.293-06	141622	**1.472,46 D**	**5.753,07 D**
14/10/2025 16:22:14	**ENVIO DE TED**	FRANCISCO LUAN DAMASCENO AGUIAR 050.879.853-19	380423	**1.472,46 D**	**7.225,53 D**
14/10/2025 16:22:27	**ENVIO DE TED**	ANTONIO CLAUDIO FONTINELE 797.370.723-91	462407	**1.472,46 D**	**8.697,99 D**
14/10/2025 16:22:39	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	DANIKELY DA SILVA CARVALHO 624.886.853-05	141622	**1.472,46 D**	**10.170,45 D**
14/10/2025 16:22:52	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MANOEL MOREIRA DE LIMA 340.603.323-72	141622	**1.804,20 D**	**11.974,65 D**
14/10/2025 16:23:05	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	VALDENIA MARIA DE SOUSA MESQUITA 064.571.793-20	141623	**1.503,50 D**	**13.478,15 D**
14/10/2025 16:23:17	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 338.559.258-52	141623	**1.472,46 D**	**14.950,61 D**
14/10/2025 16:23:26	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA DO CARMO DA SILVA SOUSA 954.184.743-91	141623	**1.472,46 D**	**16.423,07 D**

14/10/2025 16:23:37	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCA RIBEIRO DE MELO **023.994.881-56**	141623	**1.472,46 D**	**17.895,53 D**
14/10/2025 16:23:48	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MESQUI **664.875.013-87**	141623	**1.472,46 D**	**19.367,99 D**
14/10/2025 16:24:00	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA DOS REIS DA CUNHA SANTOS **042.316.573-94**	141624	**1.702,35 D**	**21.070,34 D**
14/10/2025 16:24:12	**ENVIO DE TED**	JOAO DE BARROS PINTO **417.594.271-87**	187868	**1.472,46 D**	**22.542,80 D**
14/10/2025 16:24:23	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA ELENA DA SILVA **664.782.433-20**	141624	**1.472,46 D**	**24.015,26 D**
14/10/2025 16:24:58	**ENVIO DE TED**	REGINA ALVES FERREIRA **983.622.673-72**	313895	**1.472,46 D**	**25.487,72 D**
14/10/2025 16:25:14	**ENVIO DE TED**	GILVAN MAGALHAES DO NASCI **700.330.483-04**	391069	**1.008,80 D**	**26.496,52 D**
14/10/2025 16:25:48	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSE ROBERTO DE SOUSA **667.247.753-53**	141625	**1.008,80 D**	**27.505,32 D**
14/10/2025 16:28:19	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA DO SOCORRO ARAUJO LIMA **034.789.353-85**	141628	**1.472,46 D**	**28.977,78 D**

14/10/2025 16:28:37	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	EVANGELISTA LIMA GOMES 954.490.943-53	141628	**1.600,50 D**	**30.578,28 D**
14/10/2025 16:28:49	**ENVIO DE TED**	LUCAS REIS BARROS 102.993.773-77	745070	**1.472,46 D**	**32.050,74 D**
14/10/2025 16:29:07	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CARLOS ADRIANO COSTA ARAUJO 064.434.281-10	141629	**1.472,46 D**	**33.523,20 D**
14/10/2025 16:29:17	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSE ALTAIR DA CRUZ 043.248.583-06	141629	**1.472,46 D**	**34.995,66 D**
14/10/2025 16:29:30	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CLELSON DO NASCIMENTO VITALINO 625.574.803-04	141629	**1.472,46 D**	**36.468,12 D**
14/10/2025 16:31:05	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIO ROBERTO N. OLIVEIRA 086.741.053-19	141631	**1.503,50 D**	**37.971,62 D**
14/10/2025 16:31:16	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIO ALVES DE PAIVA 846.684.663-87	141631	**1.472,46 D**	**39.444,08 D**
14/10/2025 16:31:28	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIO ALVES DOS SANTOS 680.277.703-78	141631	**1.472,46 D**	**40.916,54 D**
14/10/2025 16:31:38	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE PA 436.837.658-79	141631	**1.472,46 D**	**42.389,00 D**

14/10/2025 16:33:13	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA **024.954.233-10**	141633	**1.552,00 D**	**43.941,00 D**
14/10/2025 16:33:25	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIEL DOS SANTOS SILVA **624.830.973-67**	141633	**1.472,46 D**	**45.413,46 D**
14/10/2025 17:14:50	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSE VALDINAR SOUZA DOS SANTOS **030.745.403-70**	141714	**1.503,50 D**	**46.916,96 D**
14/10/2025 17:15:00	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIANA PENHA DE SOUSA **076.381.973-56**	141715	**1.472,46 D**	**48.389,42 D**
14/10/2025 17:15:12	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELENISE DE SOUSA RODRIGUES **038.098.933-66**	141715	**1.472,46 D**	**49.861,88 D**
14/10/2025 17:15:21	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ISABEL MOREIRA **020.869.663-69**	141715	**1.600,50 D**	**51.462,38 D**
14/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
15/10/2025 02:23:04	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**51.462,38 C**	**0,00 C**
15/10/2025					
16/10/2025 16:56:16	**ENVIO DE TED**	MASTER CONSTRUCAO E SERV **03.729.074/0001-51**	562605	**14.127,44 D**	**14.127,44 D**
16/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

17/10/2025 02:21:18	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**14.127,44 C**	**0,00 C**
17/10/2025 12:53:18	**ENVIO DE TED**	GILDENE DA SILVA ARRAUDA 612.165.603-40	801579	**2.231,00 D**	**2.231,00 D**
17/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
18/10/2025 03:33:12	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**2.231,00 C**	**0,00 C**
18/10/2025					
21/10/2025 14:14:42	**ENVIO DE TED**	OTOCLINICA LTDA 11.359.666/0001-57	559821	**5.774,00 D**	**5.774,00 D**
21/10/2025 15:48:26	**ENVIO DE TED**	JOSE GOMES FONTENELES 15.151.526/0001-40	655260	**540,00 D**	**6.314,00 D**
21/10/2025 15:48:47	**ENVIO DE TED**	MANOEL CLEBER MOTA DE SILVA 026.465.253-38	700962	**3.305,16 D**	**9.619,16 D**
21/10/2025 16:14:25	**DEVOLUCAO DE TED**		655260	**540,00 C**	**9.079,16 D**
21/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
22/10/2025 02:21:25	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**9.079,16 C**	**0,00 C**

22/10/2025 16:53:18	**ENVIO DE TED**	JUCELIO MACHADO DOS SANTOS 34.828.943/0001-29	841643	**795,20 D**	**795,20 D**
22/10/2025 16:53:47	**ENVIO DE TED**	JUCELIO MACHADO DOS SANTOS 34.828.943/0001-29	999482	**2.274,80 D**	**3.070,00 D**
22/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
23/10/2025 02:22:34	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**3.070,00 C**	**0,00 C**
23/10/2025 15:34:43	**ENVIO DE TED**	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS 17.424.989/0001-63	232207	**9.258,00 D**	**9.258,00 D**
23/10/2025 15:35:08	**ENVIO DE TED**	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS 17.424.989/0001-63	300297	**4.478,00 D**	**13.736,00 D**
23/10/2025 15:35:48	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	VALDEMIR CARVALHO DE LIMA 606.185.231-20	231535	**2.772,16 D**	**16.508,16 D**
23/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
24/10/2025 02:13:30	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**16.508,16 C**	**0,00 C**
24/10/2025 11:28:05	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	WILLIS ARAUJO OLIVEIRA 896.741.033-68	241128	**402,55 D**	**402,55 D**
24/10/2025 12:07:21	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA 38.481.881/0001-82	241207	**3.332,50 D**	**3.735,05 D**

24/10/2025 12:07:43	**ENVIO DE TED**	THIAGO LIMA DA SILVA 33.684.831/0001-89	799719	**6.543,00 D**	**10.278,05 D**
24/10/2025 12:14:26	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA 38.481.881/0001-82	241214	**2.959,00 D**	**13.237,05 D**
24/10/2025 14:44:05	**CREDITO TRANSF INTERNET**	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA 38.481.881/0001-82	241444	**3.332,50 C**	**9.904,55 D**
24/10/2025 16:34:20	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOAO ALCIDES DA SILVA LIMA 069.890.373-00	241634	**1.500,00 D**	**11.404,55 D**
24/10/2025 16:38:47	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	GEICIANE NASCIMENTO DA SILVA 611.247.173-66	241638	**630,50 D**	**12.035,05 D**
24/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
25/10/2025 03:21:42	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**12.035,05 C**	**0,00 C**
25/10/2025					
29/10/2025 15:26:35	**ENVIO DE TED**	JOSE GOMES FONTENELE ME 15.151.526/0001-40	383021	**540,00 D**	**540,00 D**
29/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
30/10/2025 02:15:00	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**540,00 C**	**0,00 C**

30/10/2025 16:01:50	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	POSTO DE COMBUS ESPERANTINA LTDA **17.204.805/0001-50**	301601	**13.930,56 D**	**13.930,56 D**
30/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
31/10/2025 02:20:28	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**13.930,56 C**	**0,00 C**
31/10/2025					

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	10/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687086-9	10/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	277.507,24C	228.601,399251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151.666,56D	124.281,747650
Rendimento Bruto no Mês	2.089,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.929,90C	104.319,651600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 10	RESGATE	7.556,25D	6.219,235941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	9.425,14D	7.754,181385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	1.457,00D	1.198,173586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	6.329,74D	5.202,976927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	3.914,68D	3.213,608416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	51.462,38D	42.208,571328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	14.127,44D	11.576,898767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	2.231,00D	1.827,418018
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	10/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687086-9	10/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	277.507,24C	228.601,399251
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151.666,56D	124.281,747650
Rendimento Bruto no Mês	2.089,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.929,90C	104.319,651600
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	9.079,16D	7.430,155240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	3.070,00D	2.511,283533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	16.508,16D	13.497,766339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	12.035,05D	9.836,027508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	540,00D	440,736568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	13.930,56D	11.364,714087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574687087-7
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624014-5

10/11/2025 14:59:16

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Nenhum lançamento encontrado no período informado.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	10/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687087-7	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	303.737,37C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.100,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.837,71C	250.208,924451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS EMENDAEMENDA
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000574687088-5
Formato Anterior (Alterado em 25/08/2025): 3834 0006 000000624015-3

10/11/2025 15:00:22

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Nenhum lançamento encontrado no período informado.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	10/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PI 220997 FMS EMENDAEMENDA	11.504.416/0001-63	2200.000574687088-5	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	303.737,37C	250.208,924451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.100,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.837,71C	250.208,924451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

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

10/11/2025 15:08:11

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Outubro 2025					
01/10/2025 06:21:07	**CRED PIX QR COD EST**	NILSON LIMA DOS SANTOS 007.754.053-02	010621	**5,00 C**	**5,00 C**
01/10/2025 06:22:28	**CRED PIX QR COD EST**	NILSON LIMA DOS SANTOS 007.754.053-02	010622	**5,00 C**	**10,00 C**
01/10/2025 06:44:16	**CRED PIX QR COD EST**	MARINALDA SOUSA SILVA 910.441.461-68	010644	**5,00 C**	**15,00 C**
01/10/2025 06:47:16	**CRED PIX QR COD EST**	ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO 667.444.583-53	010647	**5,00 C**	**20,00 C**
01/10/2025 08:11:13	**CRED PIX QR COD EST**	Maria de Lourdes de Sampaio Santos 620.445.093-00	010811	**5,00 C**	**25,00 C**
01/10/2025 08:20:49	**CRED PIX QR COD EST**	Denise de Oliveira Farias 013.231.693-50	010820	**5,00 C**	**30,00 C**
01/10/2025 08:42:08	**CRED PIX QR COD EST**	JOSE ORLANDO CORREIA DA SILVA 536.789.583-20	010842	**5,00 C**	**35,00 C**

01/10/2025 09:12:27	**CRED PIX QR COD EST**	Rafael Ferreira da Silva Brito **080.469.823-69**	010912	**5,00 C**	**40,00 C**
01/10/2025 11:48:19	**CRED PIX QR COD EST**	Maria do Desterro Nascimento Silva **023.108.783-75**	011148	**5,00 C**	**45,00 C**
01/10/2025 11:51:10	**CRED PIX QR COD EST**	Maria do Desterro Nascimento Silva **023.108.783-75**	011151	**5,00 C**	**50,00 C**
01/10/2025 12:06:18	**PIX RECEBIDO**	VANUZA M F OLIVEIRA **14.868.625/0001-84**	011206	**5,00 C**	**55,00 C**
01/10/2025 12:12:30	**CRED PIX QR COD EST**	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO **068.039.963-10**	011212	**5,00 C**	**60,00 C**
01/10/2025 14:43:15	**CRED PIX QR COD EST**	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA **822.754.163-15**	011443	**5,00 C**	**65,00 C**
01/10/2025 17:06:44	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**2.000,00 C**	**2.065,00 C**
01/10/2025 17:34:38	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		011734	**215,00 C**	**2.280,00 C**
01/10/2025 17:35:10	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		011735	**125,00 C**	**2.405,00 C**

01/10/2025 17:42:33	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	MARCIO FREITAS GOMES 067.062.253-20	011742	**5,00 C**	**2.410,00 C**
01/10/2025 18:10:59	**CRED PIX QR COD EST**	Eliã Karen Sousa Silva 612.209.383-19	011810	**5,00 C**	**2.415,00 C**
01/10/2025				**= Saldo do Dia**	**2.415,00 C**
02/10/2025 07:45:20	**CRED PIX QR COD EST**	ANDRE LIRA DA SILVA 860.911.545-32	020745	**5,00 C**	**2.420,00 C**
02/10/2025 07:46:06	**CRED PIX QR COD EST**	ANDRE LIRA DA SILVA 860.911.545-32	020746	**5,00 C**	**2.425,00 C**
02/10/2025 08:14:05	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**61,96 C**	**2.486,96 C**
02/10/2025 08:15:17	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**342,00 C**	**2.828,96 C**
02/10/2025 08:30:22	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**1.596,04 C**	**4.425,00 C**
02/10/2025 09:42:42	**CRED PIX QR COD EST**	Antônio Alves de Paiva 846.684.663-87	020942	**5,00 C**	**4.430,00 C**
02/10/2025 10:06:20	**CRED PIX QR COD EST**	CARLOS ANSELMO RODRIGUES 959.492.671-68	021006	**5,00 C**	**4.435,00 C**

02/10/2025 10:07:28	**CRED PIX QR COD EST**	CARLOS ANSELMO RODRIGUES **959.492.671-68**	021007	**5,00 C**	**4.440,00 C**
02/10/2025 10:08:30	**CRED PIX QR COD EST**	CARLOS ANSELMO RODRIGUES **959.492.671-68**	021008	**5,00 C**	**4.445,00 C**
02/10/2025 10:09:42	**CRED PIX QR COD EST**	CARLOS ANSELMO RODRIGUES **959.492.671-68**	021009	**5,00 C**	**4.450,00 C**
02/10/2025 10:11:05	**CRED PIX QR COD EST**	CARLOS ANSELMO RODRIGUES **959.492.671-68**	021011	**5,00 C**	**4.455,00 C**
02/10/2025 15:59:46	**CRED PIX QR COD EST**	Maria Carolina de Oliveira Rocha Lima **614.448.813-88**	021559	**5,00 C**	**4.460,00 C**
02/10/2025 17:06:29	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MAURICIO SIMAO DA SILVA **050.056.733-69**	021706	**2.066,10 D**	**2.393,90 C**
02/10/2025 17:22:55	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		021722	**280,00 C**	**2.673,90 C**
02/10/2025 17:40:00	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		021740	**145,00 C**	**2.818,90 C**
02/10/2025				**= Saldo do Dia**	**2.818,90 C**
03/10/2025 07:16:40	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	Paula Maria Leão Pereira **018.503.983-99**	030716	**70,00 C**	**2.888,90 C**

03/10/2025 08:17:25	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**10,28 C**	**2.899,18 C**
03/10/2025 09:32:32	**CRED PIX QR COD EST**	FRANCISCO FREIRE DE SOUSA **611.699.233-13**	030932	**5,00 C**	**2.904,18 C**
03/10/2025 10:48:25	**CRED PIX QR COD EST**	TIAGO DE BRITO COSTA **049.515.843-79**	031048	**5,00 C**	**2.909,18 C**
03/10/2025 10:51:27	**CRED PIX QR COD EST**	Francisca Soares Oliveira **065.667.633-76**	031051	**5,00 C**	**2.914,18 C**
03/10/2025 10:51:40	**CRED PIX QR COD EST**	TIAGO DE BRITO COSTA **049.515.843-79**	031051	**5,00 C**	**2.919,18 C**
03/10/2025 10:52:48	**CRED PIX QR COD EST**	TIAGO DE BRITO COSTA **049.515.843-79**	031052	**5,00 C**	**2.924,18 C**
03/10/2025 11:00:26	**CRED PIX QR COD EST**	Francisca Soares Oliveira **065.667.633-76**	031100	**5,00 C**	**2.929,18 C**
03/10/2025 11:01:06	**CRED PIX QR COD EST**	TIAGO DE BRITO COSTA **049.515.843-79**	031101	**5,00 C**	**2.934,18 C**
03/10/2025 11:02:08	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	MARIA BARROS DE ARAUJO **150.500.333-49**	031102	**5,00 C**	**2.939,18 C**

03/10/2025 11:02:54	**CRED PIX QR COD EST**	TIAGO DE BRITO COSTA **049.515.843-79**	031102	**5,00 C**	**2.944,18 C**
03/10/2025 11:04:09	**CRED PIX QR COD EST**	TIAGO DE BRITO COSTA **049.515.843-79**	031104	**5,00 C**	**2.949,18 C**
03/10/2025 11:10:58	**CRED PIX QR COD EST**	Francisca Soares Oliveira **065.667.633-76**	031110	**5,00 C**	**2.954,18 C**
03/10/2025 11:44:20	**CRED PIX QR COD EST**	Antônio Alves de Paiva **846.684.663-87**	031144	**5,00 C**	**2.959,18 C**
03/10/2025 13:30:14	**CRED PIX QR COD EST**	FRANCISCA DAS CHAGAS PORTELA DE CARVALHO **009.925.043-84**	031330	**5,00 C**	**2.964,18 C**
03/10/2025 13:35:16	**CRED PIX QR COD EST**	FRANCISCA DAS CHAGAS PORTELA DE CARVALHO **009.925.043-84**	031335	**5,00 C**	**2.969,18 C**
03/10/2025 14:13:41	**CRED PIX QR COD EST**	FRANCYELLE LOPES LIMA **071.206.013-85**	031413	**40,00 C**	**3.009,18 C**
03/10/2025 15:18:43	**CRED PIX QR COD EST**	Andressa Oliveira Paiva **093.877.263-55**	031518	**5,00 C**	**3.014,18 C**
03/10/2025 15:21:24	**CRED PIX QR COD EST**	Andressa Oliveira Paiva **093.877.263-55**	031521	**5,00 C**	**3.019,18 C**

03/10/2025 17:33:45	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		031733	**70,00 C**	**3.089,18 C**
03/10/2025 17:34:18	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		031734	**305,00 C**	**3.394,18 C**
03/10/2025				**= Saldo do Dia**	**3.394,18 C**
04/10/2025 08:03:00	**CRED PIX QR COD EST**	Israel Gomes de Sousa 625.980.433-40	040803	**5,00 C**	**3.399,18 C**
04/10/2025 11:57:36	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		041157	**255,00 C**	**3.654,18 C**
04/10/2025 12:00:18	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		041200	**50,00 C**	**3.704,18 C**
04/10/2025 14:24:53	**CRED PIX QR COD EST**	FRANCISCO DAS CHAGAS GACIA DA SILVA 24.647.264/0001-08	041424	**5,00 C**	**3.709,18 C**
04/10/2025 20:02:10	**CRED PIX QR COD EST**	Francisco das Chagas Rodrigues Ferreira 023.392.513-97	042002	**5,00 C**	**3.714,18 C**
04/10/2025					
06/10/2025 06:19:53	**CRED PIX CHAVE**	Clonaria Berto da Silva 020.869.653-97	060619	**20,00 C**	**3.734,18 C**
06/10/2025 07:56:11	**CRED PIX QR COD EST**	Rosineide Santos Ventura 019.628.783-92	060756	**5,00 C**	**3.739,18 C**

06/10/2025 07:58:35	**CRED PIX QR COD EST**	Rosimeire Ventura da Silva **092.117.603-13**	060758	**5,00 C**	**3.744,18 C**
06/10/2025 08:00:22	**CRED PIX QR COD EST**	Rosineide Santos Ventura **019.628.783-92**	060800	**5,00 C**	**3.749,18 C**
06/10/2025 08:03:17	**CRED PIX QR COD EST**	Rosimeire Ventura da Silva **092.117.603-13**	060803	**5,00 C**	**3.754,18 C**
06/10/2025 08:03:30	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**237,50 C**	**3.991,68 C**
06/10/2025 08:44:18	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	MARIA SOCORRO F BRITO 725.642.703-44	060844	**5,00 C**	**3.996,68 C**
06/10/2025 08:46:27	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	MARIA SOCORRO F BRITO 725.642.703-44	060846	**1.345,79 C**	**5.342,47 C**
06/10/2025 09:09:44	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	MARIA SOCORRO F BRITO 725.642.703-44	060909	**5,00 C**	**5.347,47 C**
06/10/2025 09:25:37	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	CARMEM LUCIA C B AR 306.952.363-34	060925	**5,00 C**	**5.352,47 C**
06/10/2025 10:14:53	**CRED PIX QR COD EST**	Francisca Mirelly Marques Lima **097.338.473-56**	061014	**5,00 C**	**5.357,47 C**

06/10/2025 10:31:27	**CRED PIX QR COD EST**	Francisca Mirelly Marques Lima **097.338.473-56**	061031	**5,00 C**	**5.362,47 C**
06/10/2025 10:38:02	**PIX RECEBIDO**	JOAO PINTO DA COSTA **02.092.722/0001-49**	061038	**5,00 C**	**5.367,47 C**
06/10/2025 11:52:03	**CRED PIX QR COD EST**	Anatalicio João da Silva **046.162.113-45**	061152	**5,00 C**	**5.372,47 C**
06/10/2025 13:43:04	**CRED PIX QR COD EST**	Romário da Costa Oliveira **059.876.143-84**	061343	**5,00 C**	**5.377,47 C**
06/10/2025 16:22:18	**CRED PIX QR COD EST**	Daguimar da Silva Barbosa **013.988.503-06**	061622	**5,00 C**	**5.382,47 C**
06/10/2025 17:32:25	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		061732	**210,00 C**	**5.592,47 C**
06/10/2025 17:36:25	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		061736	**230,00 C**	**5.822,47 C**
06/10/2025 19:17:41	**CRED PIX QR COD EST**	Gabriel Araújo Nascimento **065.676.391-48**	061917	**5,00 C**	**5.827,47 C**
06/10/2025 20:28:42	**PIX RECEBIDO**	VANUZA M F OLIVEIRA **14.868.625/0001-84**	062028	**5,00 C**	**5.832,47 C**

06/10/2025	**= Saldo do Dia**	**5.832,47 C**

07/10/2025 07:25:49	**CRED PIX QR COD EST**	Gregório Simeão da Silva Filho **032.028.893-54**	070725	**5,00 C**	**5.837,47 C**
07/10/2025 09:45:53	**CRED PIX QR COD EST**	Paula Barbosa da Costa **665.485.943-04**	070945	**5,00 C**	**5.842,47 C**
07/10/2025 10:34:51	**CRED PIX QR COD EST**	Francisca Pereira Alves **726.862.433-68**	071034	**5,00 C**	**5.847,47 C**
07/10/2025 12:37:07	**CRED PIX QR COD EST**	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO **068.039.963-10**	071237	**5,00 C**	**5.852,47 C**
07/10/2025 16:58:50	**CRED PIX QR COD EST**	Maria do Socorro Ferreira Costa **787.820.153-68**	071658	**5,00 C**	**5.857,47 C**
07/10/2025 17:25:20	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		071725	**330,00 C**	**6.187,47 C**
07/10/2025 17:35:01	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		071735	**235,00 C**	**6.422,47 C**
07/10/2025 20:27:11	**CRED PIX QR COD EST**	61.993.901 CARLOS HENRIQUE DE FRANCA **61.993.901/0001-16**	072027	**5,00 C**	**6.427,47 C**
07/10/2025				**= Saldo do Dia**	**6.427,47 C**
08/10/2025 10:49:59	**CRED PIX QR COD EST**	Lurrany Santos Lima **625.560.223-02**	081049	**5,00 C**	**6.432,47 C**

08/10/2025 10:50:36	**CRED PIX QR COD EST**	Lurrany Santos Lima 625.560.223-02	081050	**5,00 C**	**6.437,47 C**
08/10/2025 10:58:17	**CRED PIX QR COD EST**	ADRIANO DA SILVA MACHADO 039.203.191-41	081058	**5,00 C**	**6.442,47 C**
08/10/2025 12:49:01	**CRED PIX QR COD EST**	Linda Kelly Santos Silva 108.013.943-50	081249	**5,00 C**	**6.447,47 C**
08/10/2025 14:17:12	**CRED PIX QR COD EST**	Lurrany Santos Lima 625.560.223-02	081417	**5,00 C**	**6.452,47 C**
08/10/2025 17:22:26	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		081722	**190,00 C**	**6.642,47 C**
08/10/2025 17:32:21	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		081732	**185,00 C**	**6.827,47 C**
08/10/2025				**= Saldo do Dia**	**6.827,47 C**
09/10/2025 05:49:25	**CRED PIX QR COD EST**	JOSEFA FERREIRA MACHADO 972.565.603-20	090549	**5,00 C**	**6.832,47 C**
09/10/2025 07:12:09	**CRED PIX QR COD EST**	Antonia Annyelle Cardoso da Costa 625.558.453-48	090712	**5,00 C**	**6.837,47 C**
09/10/2025 08:06:47	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**741,00 C**	**7.578,47 C**

09/10/2025 08:55:53	**CRED PIX QR COD EST**	ISALENE CARDOSO DA SILVA SOARES **056.246.393-33**	090855	**5,00 C**	**7.583,47 C**
09/10/2025 14:41:05	**CRED PIX QR COD EST**	PEDRO MARQUES DE RESENDE **057.818.783-35**	091441	**5,00 C**	**7.588,47 C**
09/10/2025 14:41:44	**CRED PIX QR COD EST**	PEDRO MARQUES DE RESENDE **057.818.783-35**	091441	**5,00 C**	**7.593,47 C**
09/10/2025 16:07:40	**CRED PIX QR COD EST**	FRANCISCO DAS CHAGAS GACIA DA SILVA **24.647.264/0001-08**	091607	**5,00 C**	**7.598,47 C**
09/10/2025 16:11:44	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	YASMINE M G SILVA **073.444.353-65**	091611	**5,00 C**	**7.603,47 C**
09/10/2025 17:32:16	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		091732	**130,00 C**	**7.733,47 C**
09/10/2025 17:35:59	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		091735	**150,00 C**	**7.883,47 C**
09/10/2025 17:40:04	**CRED PIX QR COD EST**	Maria Eva Lopes da Silva **028.575.763-66**	091740	**10,00 C**	**7.893,47 C**
09/10/2025				**= Saldo do Dia**	**7.893,47 C**
10/10/2025 07:38:52	**CRED PIX QR COD EST**	Maria do Socorro Araújo Lima **034.789.353-85**	100738	**5,00 C**	**7.898,47 C**

10/10/2025 08:21:59	**CRED PIX QR COD EST**	LUSIA LEITE LIMA 338.926.363-20	100821	**5,00 C**	**7.903,47 C**
10/10/2025 08:23:31	**CRED PIX QR COD EST**	LUSIA LEITE LIMA 338.926.363-20	100823	**5,00 C**	**7.908,47 C**
10/10/2025 09:10:28	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**35,00 C**	**7.943,47 C**
10/10/2025 14:18:41	**CRED PIX QR COD EST**	Manoel Pompilio do Nascimento 048.007.163-22	101418	**5,00 C**	**7.948,47 C**
10/10/2025 15:19:27	**ENVIO DE TED**	JOAO BOSCO DE CASTRO ME 07.469.042/0001-15	720869	**2.450,00 D**	**5.498,47 C**
10/10/2025 15:19:27	**TARIFA TED INTERNET**		720869	**12,00 D**	**5.486,47 C**
10/10/2025 15:19:48	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	EDSON CARVALHO DE MESQUITA 481.461.293-15	101519	**2.250,40 D**	**3.236,07 C**
10/10/2025 15:20:07	**ENVIO DE TED**	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME 07.786.423/0001-28	615632	**13.387,70 D**	**10.151,63 D**
10/10/2025 15:20:07	**TARIFA TED INTERNET**		615632	**12,00 D**	**10.163,63 D**

10/10/2025 17:32:10	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		101732	**190,00 C**	**9.973,63 D**
10/10/2025 17:33:46	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		101733	**210,00 C**	**9.763,63 D**
10/10/2025 20:28:32	**CRED PIX QR COD EST**	MAURICIO SOARES DA SILVA 034.311.843-24	102028	**5,00 C**	**9.758,63 D**
10/10/2025 20:37:00	**CRED PIX QR COD EST**	MAURICIO SOARES DA SILVA 034.311.843-24	102037	**5,00 C**	**9.753,63 D**
10/10/2025 20:51:29	**CRED PIX QR COD EST**	MAURICIO SOARES DA SILVA 034.311.843-24	102051	**5,00 C**	**9.748,63 D**
10/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
11/10/2025 03:35:42	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**9.748,63 C**	**0,00 C**
11/10/2025 11:10:59	**CRED PIX QR COD EST**	OTICA SOPHIA LTDA 16.639.651/0001-66	111110	**5,00 C**	**5,00 C**
11/10/2025 11:13:05	**CRED PIX QR COD EST**	OTICA SOPHIA LTDA 16.639.651/0001-66	111113	**15,00 C**	**20,00 C**
11/10/2025 11:54:43	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		111154	**80,00 C**	**100,00 C**

11/10/2025 12:04:47	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		111204	**65,00 C**	**165,00 C**
11/10/2025 12:24:31	**CRED PIX QR COD EST**	CELINA ROSA DA CONCEICAO SOUSA 024.196.393-16	111224	**15,00 C**	**180,00 C**
11/10/2025 13:48:33	**CRED PIX QR COD EST**	Ivone da Silva Magalhaes 087.514.023-86	111348	**50,00 C**	**230,00 C**
11/10/2025					
12/10/2025 06:23:00	**CRED PIX QR COD EST**	JOSE FRANCISCO RODRIGUES VAZ 058.879.693-00	120623	**5,00 C**	**235,00 C**
12/10/2025					
13/10/2025 08:03:11	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**318,25 C**	**553,25 C**
13/10/2025 09:13:36	**CRED PIX QR COD EST**	RAFAELA DAMASCENO DA SILVA 083.997.713-17	130913	**30,00 C**	**583,25 C**
13/10/2025 09:15:12	**CRED PIX QR COD EST**	RAFAELA DAMASCENO DA SILVA 083.997.713-17	130915	**25,00 C**	**608,25 C**
13/10/2025 17:31:03	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		131731	**250,00 C**	**858,25 C**
13/10/2025 17:36:13	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		131736	**95,00 C**	**953,25 C**

13/10/2025 22:12:36	**CRED PIX QR COD EST**	Girlene Ferreira Leal **611.247.563-45**	132212	**5,00 C**	**958,25 C**
13/10/2025				**= Saldo do Dia**	**958,25 C**
14/10/2025 08:01:49	**CRED PIX QR COD EST**	Andricelia de Sousa Portela **625.557.833-00**	140801	**5,00 C**	**963,25 C**
14/10/2025 09:23:27	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA **818.677.861-68**	140923	**15,00 C**	**978,25 C**
14/10/2025 09:44:45	**CRED PIX QR COD EST**	FRANCISCO COSTA GOMES DE OLIVEIRA **710.434.371-77**	140944	**5,00 C**	**983,25 C**
14/10/2025 17:27:21	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		141727	**45,00 C**	**1.028,25 C**
14/10/2025 17:38:34	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		141738	**50,00 C**	**1.078,25 C**
14/10/2025				**= Saldo do Dia**	**1.078,25 C**
15/10/2025 17:17:41	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		151717	**80,00 C**	**1.158,25 C**
15/10/2025 17:37:52	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		151737	**105,00 C**	**1.263,25 C**
15/10/2025 19:01:36	**CRED PIX QR COD EST**	Eveny Kaiane Pinto da Silva **109.527.143-10**	151901	**5,00 C**	**1.268,25 C**

15/10/2025 20:29:01	**CRED PIX QR COD EST**	Eveny Kaiane Pinto da Silva **109.527.143-10**	152029	**5,00 C**	**1.273,25 C**
15/10/2025				**= Saldo do Dia**	**1.273,25 C**
16/10/2025 08:03:17	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**104,50 C**	**1.377,75 C**
16/10/2025 10:45:11	**CRED PIX CHAVE**	ALCIONEIDE GOMES LOPES **721.850.233-49**	161045	**40,00 C**	**1.417,75 C**
16/10/2025 17:24:53	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		161724	**70,00 C**	**1.487,75 C**
16/10/2025 17:32:56	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		161732	**80,00 C**	**1.567,75 C**
16/10/2025 19:25:15	**CRED PIX CHAVE**	ANDRE DIAS SILVA **634.144.653-53**	161925	**5,00 C**	**1.572,75 C**
16/10/2025				**= Saldo do Dia**	**1.572,75 C**
17/10/2025 07:30:20	**CRED PIX QR COD EST**	Antônia Ribeiro de Oliveira **618.327.983-80**	170730	**5,00 C**	**1.577,75 C**
17/10/2025 12:46:45	**ENVIO DE TED**	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA **122.863.063-11**	954790	**1.843,00 D**	**265,25 D**
17/10/2025 12:46:45	**TARIFA TED INTERNET**		954790	**12,00 D**	**277,25 D**

17/10/2025 12:47:10	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELISEU MENDONCA DA SILVA 951.853.213-34	171247	**1.940,00 D**	**2.217,25 D**
17/10/2025 12:47:57	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	IKARO DOS SANTOS BRITO 065.975.013-90	171247	**2.134,00 D**	**4.351,25 D**
17/10/2025 15:00:27	**PAG LUZ/GAS IBC**	EQUATORIAL PIAUI 06.840.748/0001-89	171500	**17.229,30 D**	**21.580,55 D**
17/10/2025 15:01:37	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ALYNNE PEREIRA DE CARVALHO 019.021.623-90	171501	**1.472,46 D**	**23.053,01 D**
17/10/2025 15:01:57	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSE FERREIRA DE FREITAS 481.453.603-82	171501	**882,70 D**	**23.935,71 D**
17/10/2025 15:02:26	**ENVIO DE TED**	RAIMUNDA NONATA AMORIM SANTOS ME 07.786.423/0001-28	084510	**3.405,50 D**	**27.341,21 D**
17/10/2025 15:02:26	**TARIFA TED INTERNET**		084510	**12,00 D**	**27.353,21 D**
17/10/2025 17:28:20	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		171728	**75,00 C**	**27.278,21 D**
17/10/2025 17:30:32	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		171730	**60,00 C**	**27.218,21 D**

17/10/2025	**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

18/10/2025 03:35:34	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**27.218,21 C**	**0,00 C**
18/10/2025 11:57:23	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		181157	**10,00 C**	**10,00 C**
18/10/2025 12:01:44	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		181201	**20,00 C**	**30,00 C**
18/10/2025 12:58:23	**CRED PIX QR COD EST**	Gregório Simeão da Silva Filho **032.028.893-54**	181258	**5,00 C**	**35,00 C**

18/10/2025

20/10/2025 07:57:46	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**147,25 C**	**182,25 C**
20/10/2025 08:42:00	**CRED PIX QR COD EST**	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO **055.373.513-66**	200842	**5,00 C**	**187,25 C**
20/10/2025 08:42:33	**CRED PIX QR COD EST**	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO **055.373.513-66**	200842	**5,00 C**	**192,25 C**
20/10/2025 11:04:38	**CRED PIX QR COD EST**	Girlene Ferreira Leal **611.247.563-45**	201104	**5,00 C**	**197,25 C**
20/10/2025 17:27:13	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		201727	**110,00 C**	**307,25 C**

20/10/2025 17:33:15	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		201733	**55,00 C**	**362,25 C**
20/10/2025				**= Saldo do Dia**	**362,25 C**
21/10/2025 07:28:36	**CRED PIX CHAVE**	Jardeane da Silva Oliveira 083.928.443-86	210728	**20,00 C**	**382,25 C**
21/10/2025 15:40:26	**CRED PIX CHAVE**	ANA CARLA MELO LIMA 014.672.033-43	211540	**5,00 C**	**387,25 C**
21/10/2025 17:30:29	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		211730	**175,00 C**	**562,25 C**
21/10/2025 17:33:36	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		211733	**70,00 C**	**632,25 C**
21/10/2025				**= Saldo do Dia**	**632,25 C**
22/10/2025 07:32:33	**CRED PIX QR COD EST**	Leticia de Jesus Silva 096.629.513-77	220732	**5,00 C**	**637,25 C**
22/10/2025 07:33:44	**CRED PIX QR COD EST**	Leticia de Jesus Silva 096.629.513-77	220733	**5,00 C**	**642,25 C**
22/10/2025 07:34:44	**CRED PIX QR COD EST**	Leticia de Jesus Silva 096.629.513-77	220734	**5,00 C**	**647,25 C**
22/10/2025 07:41:11	**CRED PIX QR COD EST**	Antonio Candido Aureliano 039.167.753-59	220741	**5,00 C**	**652,25 C**

22/10/2025 07:54:14	**CRED PIX QR COD EST**	Antonio Candido Aureliano 039.167.753-59	220754	**5,00 C**	**657,25 C**
22/10/2025 10:13:43	**CRED PIX QR COD EST**	MAURA CELIA DA SILVA SANTOS 068.940.503-09	221013	**5,00 C**	**662,25 C**
22/10/2025 10:14:46	**CRED PIX QR COD EST**	MAURA CELIA DA SILVA SANTOS 068.940.503-09	221014	**5,00 C**	**667,25 C**
22/10/2025 10:15:47	**CRED PIX QR COD EST**	MAURA CELIA DA SILVA SANTOS 068.940.503-09	221015	**5,00 C**	**672,25 C**
22/10/2025 10:15:59	**CRED PIX QR COD EST**	Antonio Miguel da Silva Ferreira 624.659.603-77	221015	**25,00 C**	**697,25 C**
22/10/2025 11:55:43	**CRED PIX QR COD EST**	Linda Kelly Santos Silva 108.013.943-50	221155	**5,00 C**	**702,25 C**
22/10/2025 12:12:42	**CRED PIX CHAVE**	Jardeane da Silva Oliveira 083.928.443-86	221212	**20,00 C**	**722,25 C**
22/10/2025 14:37:25	**CRED PIX QR COD EST**	Maria Sara Sousa da Silva 087.451.113-59	221437	**15,00 C**	**737,25 C**
22/10/2025 15:28:21	**CRED PIX QR COD EST**	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS 077.596.723-81	221528	**5,00 C**	**742,25 C**

22/10/2025 16:59:22	**PIX RECEBIDO**	VANUZA M F OLIVEIRA 14.868.625/0001-84	221659	**5,00 C**	**747,25 C**
22/10/2025 17:28:12	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		221728	**115,00 C**	**862,25 C**
22/10/2025 17:37:17	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		221737	**165,00 C**	**1.027,25 C**
22/10/2025 17:54:54	**CRED PIX QR COD EST**	Antônio Alves de Paiva 846.684.663-87	221754	**5,00 C**	**1.032,25 C**
22/10/2025				**= Saldo do Dia**	**1.032,25 C**
23/10/2025 08:03:11	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**223,25 C**	**1.255,50 C**
23/10/2025 09:11:52	**CRED PIX QR COD EST**	FRANCISCO FREIRE DE SOUSA 611.699.233-13	230911	**5,00 C**	**1.260,50 C**
23/10/2025 09:48:50	**CRED PIX QR COD EST**	Maria Das Dores Lopes De Sousa 822.754.163-15	230948	**5,00 C**	**1.265,50 C**
23/10/2025 09:49:39	**CRED PIX QR COD EST**	Maria Das Dores Lopes De Sousa 822.754.163-15	230949	**5,00 C**	**1.270,50 C**
23/10/2025 09:49:49	**CRED PIX QR COD EST**	FRANCISCA VERCOSA DA ROCHA 003.766.871-42	230949	**40,00 C**	**1.310,50 C**

23/10/2025 10:33:46	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**35,00 C**	**1.345,50 C**
23/10/2025 15:01:20	**CRED PIX QR COD EST**	José Orlando Correia da Silva 536.789.583-20	231501	**5,00 C**	**1.350,50 C**
23/10/2025 15:46:39	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ISAIAS FREITAS MOUTA 065.846.043-90	231546	**2.182,50 D**	**832,00 D**
23/10/2025 17:24:38	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		231724	**345,00 C**	**487,00 D**
23/10/2025 17:34:26	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		231734	**155,00 C**	**332,00 D**
23/10/2025 21:51:49	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	LEIANE SANTANA DAMASCENOS 854.924.853-34	232151	**5,00 C**	**327,00 D**
23/10/2025 22:00:40	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	LEIANE SANTANA DAMASCENOS 854.924.853-34	232200	**5,00 C**	**322,00 D**
23/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
24/10/2025 02:15:06	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**322,00 C**	**0,00 C**
24/10/2025 08:25:17	**CRED PIX QR COD EST**	MAURILIO SOUSA SILVA 076.500.183-77	240825	**5,00 C**	**5,00 C**

24/10/2025 11:07:33	**CRED PIX QR COD EST**	Denise de Oliveira Farias **013.231.693-50**	241107	**5,00 C**	**10,00 C**
24/10/2025 12:18:44	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIA CLESIA MORAIS SOUSA **38.481.881/0001-82**	241218	**3.332,50 D**	**3.322,50 D**
24/10/2025 16:14:17	**CRED PIX QR COD EST**	Paula Barbosa da Costa **665.485.943-04**	241614	**5,00 C**	**3.317,50 D**
24/10/2025 17:34:28	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		241734	**145,00 C**	**3.172,50 D**
24/10/2025 17:34:49	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		241734	**75,00 C**	**3.097,50 D**
24/10/2025 18:29:00	**CRED PIX CHAVE**	THAMIRYS SANTOS FERREIRA **110.443.423-74**	241829	**5,00 C**	**3.092,50 D**
24/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
25/10/2025 03:23:51	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**3.092,50 C**	**0,00 C**
25/10/2025 06:28:01	**CRED PIX QR COD EST**	Rafael Ferreira da Silva Brito **080.469.823-69**	250628	**5,00 C**	**5,00 C**
25/10/2025 09:39:32	**CRED PIX QR COD EST**	Antonia Annyelle Cardoso da Costa **625.558.453-48**	250939	**5,00 C**	**10,00 C**

25/10/2025 10:47:55	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	CORIOLANO GARCIA DA SILVA 991.625.203-34	251047	**5,00 C**	**15,00 C**
25/10/2025 12:03:51	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		251203	**40,00 C**	**55,00 C**
25/10/2025 12:06:17	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		251206	**115,00 C**	**170,00 C**
25/10/2025					
26/10/2025 06:56:58	**CRED PIX QR COD EST**	Moacir Alexandrino Araújo Machado 889.202.403-53	260656	**5,00 C**	**175,00 C**
26/10/2025 08:45:29	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	MA DO SOCORRO CARDOSO 130.416.223-00	260845	**15,00 C**	**190,00 C**
26/10/2025					
27/10/2025 05:30:34	**TARIFA MANUTENCAO CONTA A**		000000	**69,00 D**	**121,00 C**
27/10/2025 11:50:50	**CRED PIX QR COD EST**	GESSICA RIBEIRO COSTA 625.563.313-64	271150	**5,00 C**	**126,00 C**
27/10/2025 15:13:26	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	JOSE ORLANDO C SILVA 536.789.583-20	271513	**5,00 C**	**131,00 C**
27/10/2025 15:20:22	**CRED PIX QR COD EST**	MARIA IRANETE ALVES CASTRO 039.984.063-01	271520	**5,00 C**	**136,00 C**

27/10/2025 15:39:34	**CRED PIX QR COD EST**	MARIA IRANETE ALVES CASTRO 039.984.063-01	271539	**5,00 C**	**141,00 C**
27/10/2025 17:34:13	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		271734	**100,00 C**	**241,00 C**
27/10/2025 17:36:23	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		271736	**375,00 C**	**616,00 C**
27/10/2025				**= Saldo do Dia**	**616,00 C**
28/10/2025 08:28:40	**CRED PIX CHAVE**	FRANCISCO JHONES DE SOUSA 611.559.473-12	280828	**5,00 C**	**621,00 C**
28/10/2025 08:37:38	**CRED PIX QR COD EST**	Maria do Socorro Ferreira Costa 787.820.153-68	280837	**10,00 C**	**631,00 C**
28/10/2025 09:30:41	**CRED PIX QR COD EST**	Edicilene da Conceição Fortes 084.104.603-43	280930	**5,00 C**	**636,00 C**
28/10/2025 11:25:45	**PIX RECEBIDO**	S L B DANTAS 13.742.745/0001-78	281125	**5,00 C**	**641,00 C**
28/10/2025 13:44:41	**CRED PIX QR COD EST**	Francisco das Chagas Rodrigues Ferreira 023.392.513-97	281344	**5,00 C**	**646,00 C**
28/10/2025 16:52:12	**CRED PIX QR COD EST**	MANOEL MOREIRA DE LIMA 340.603.323-72	281652	**5,00 C**	**651,00 C**

28/10/2025 16:54:55	**CRED PIX QR COD EST**	MANOEL MOREIRA DE LIMA 340.603.323-72	281654	**5,00 C**	**656,00 C**
28/10/2025 17:18:33	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		281718	**245,00 C**	**901,00 C**
28/10/2025 17:30:01	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		281730	**135,00 C**	**1.036,00 C**
28/10/2025				**= Saldo do Dia**	**1.036,00 C**
29/10/2025 07:51:56	**CRED PIX QR COD EST**	Marina Fernanda Lima de Oliveira 112.431.363-08	290751	**5,00 C**	**1.041,00 C**
29/10/2025 08:59:40	**CRED PIX QR COD EST**	MARIA DOS PASSOS DOS REIS 000.452.753-43	290859	**5,00 C**	**1.046,00 C**
29/10/2025 10:44:01	**CRED PIX QR COD EST**	ADELINO LIMA DOS SANTOS 042.718.193-36	291044	**225,00 C**	**1.271,00 C**
29/10/2025 11:28:22	**CRED PIX QR COD EST**	Maria Silvia Rodrigues Sousa 087.062.163-74	291128	**25,00 C**	**1.296,00 C**
29/10/2025 15:40:31	**CRED PIX QR COD EST**	TIAGO DE BRITO COSTA 049.515.843-79	291540	**5,00 C**	**1.301,00 C**
29/10/2025 17:10:47	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	CARMEM LUCIA C B AR 306.952.363-34	291710	**5,00 C**	**1.306,00 C**

29/10/2025 17:28:00	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		291728	**335,00 C**	**1.641,00 C**
29/10/2025 17:35:41	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		291735	**295,00 C**	**1.936,00 C**
29/10/2025 17:51:49	**CRED PIX QR COD EST**	Joseane Araújo Dos Santos 032.277.773-98	291751	**25,00 C**	**1.961,00 C**
29/10/2025				**= Saldo do Dia**	**1.961,00 C**
30/10/2025 07:10:03	**CRED PIX QR COD EST**	Vinicios Pereira Vaz 120.857.563-52	300710	**5,00 C**	**1.966,00 C**
30/10/2025 07:48:46	**CRED PIX QR COD EST**	Nieldo de Melo da Silva 610.442.013-39	300748	**5,00 C**	**1.971,00 C**
30/10/2025 07:58:58	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**693,50 C**	**2.664,50 C**
30/10/2025 08:10:34	**CRED PIX QR COD EST**	Francinete Silva Teixeira 015.997.243-40	300810	**5,00 C**	**2.669,50 C**
30/10/2025 11:03:37	**CRED PIX QR COD EST**	J P DA CUNHA ALVES 29.424.722/0001-55	301103	**45,00 C**	**2.714,50 C**
30/10/2025 11:50:10	**CREDITO TRANSF INTERNET**	CAMARA MUNIC SAO JOAO DO ARRAIAL 02.278.209/0001-47	301150	**3.278,61 C**	**5.993,11 C**

30/10/2025 15:58:34	**CRED PIX QR COD EST**	Maria do Socorro Sousa Portela 670.609.433-15	301558	**5,00 C**	**5.998,11 C**
30/10/2025 16:13:02	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**622,25 C**	**6.620,36 C**
30/10/2025 17:39:27	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		301739	**395,00 C**	**7.015,36 C**
30/10/2025 17:41:05	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		301741	**205,00 C**	**7.220,36 C**
30/10/2025 18:40:30	**CRED PIX QR COD EST**	JOSEFA FERREIRA MACHADO 972.565.603-20	301840	**5,00 C**	**7.225,36 C**
30/10/2025 21:12:08	**CRED PIX QR COD EST**	Maria Creusa Sousa Carvalho 006.703.173-06	302112	**85,00 C**	**7.310,36 C**
30/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
31/10/2025 02:22:01	**APLIC AUTOMATICA FUNDO**		000000	**7.310,36 D**	**0,00 C**
31/10/2025 08:09:31	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	VERONICA MAGALHAES DO NASCIMEN 041.608.763-90	310809	**5,00 C**	**5,00 C**
31/10/2025 08:48:41	**DEP DINHEIRO CORBAN**		000000	**2.000,00 C**	**2.005,00 C**

31/10/2025 08:49:49	**CRED PIX QR COD EST**	Maria do Socorro dos Santos Souza **065.476.823-40**	310849	**5,00 C**	**2.010,00 C**
31/10/2025 09:43:13	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	RONNY SALES LOPES **091.765.803-50**	310943	**1.472,46 D**	**537,54 C**
31/10/2025 11:09:43	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	FRANCISCO HELLANDSON FERR **801.766.153-34**	311109	**5,00 C**	**542,54 C**
31/10/2025 11:16:27	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	FRANCISCO HELLANDSON FERR **801.766.153-34**	311116	**5,00 C**	**547,54 C**
31/10/2025 11:19:12	**CRED PIX QR COD EST**	FRANCISCO JAMES LIMA TAVARES **096.491.743-20**	311119	**5,00 C**	**552,54 C**
31/10/2025 12:30:39	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARCIO MANOEL SILVA DOS ANJOS **112.918.513-30**	311230	**2.248,46 D**	**1.695,92 D**
31/10/2025 12:31:01	**ENVIO DE TED**	ANDREY CARVALHO PEREIRA **625.562.603-27**	869772	**2.250,40 D**	**3.946,32 D**
31/10/2025 12:31:01	**TARIFA TED INTERNET**		869772	**12,00 D**	**3.958,32 D**
31/10/2025 13:22:21	**CRED PIX QR COD EST**	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETO **068.039.963-10**	311322	**5,00 C**	**3.953,32 D**

31/10/2025 13:50:45	**CRED PIX QR COD EST**	MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA 664.795.173-34	311350	**5,00 C**	**3.948,32 D**
31/10/2025 13:59:16	**CRED PIX QR COD EST**	MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA 664.795.173-34	311359	**5,00 C**	**3.943,32 D**
31/10/2025 14:08:20	**CRED PIX CHAVE**	Andressa Oliveira Paiva 093.877.263-55	311408	**5,00 C**	**3.938,32 D**
31/10/2025 14:24:13	**CRED PIX QR COD EST**	MARTA FREIRE DE SOUSA 011.030.313-09	311424	**5,00 C**	**3.933,32 D**
31/10/2025 14:26:06	**CRED PIX QR COD EST**	MARTA FREIRE DE SOUSA 011.030.313-09	311426	**5,00 C**	**3.928,32 D**
31/10/2025 14:28:01	**CRED PIX QR COD EST**	MARTA FREIRE DE SOUSA 011.030.313-09	311428	**5,00 C**	**3.923,32 D**
31/10/2025 15:41:13	**CRED PIX QR COD EST**	Maria Eva Lopes da Silva 028.575.763-66	311541	**10,00 C**	**3.913,32 D**
31/10/2025 16:10:01	**PIX RECEBIDO DADOS CONTA**	MARIA FERREIRA DE ARAUJO 105.427.103-82	311610	**5,00 C**	**3.908,32 D**
31/10/2025 16:35:00	**CRED PIX QR COD EST**	Mariana Machado da Silva 062.366.283-35	311635	**5,00 C**	**3.903,32 D**

31/10/2025 17:42:03	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		311742	**190,00 C**	**3.713,32 D**
31/10/2025 17:54:14	**DEPOSITO DINH LOTERICO**		311754	**280,00 C**	**3.433,32 D**
31/10/2025 18:36:39	**CRED PIX QR COD EST**	Bento Misson Silva Sousa 029.573.003-03	311836	**5,00 C**	**3.428,32 D**
31/10/2025 18:37:37	**CRED PIX QR COD EST**	Bento Misson Silva Sousa 029.573.003-03	311837	**5,00 C**	**3.423,32 D**
31/10/2025 21:45:38	**CRED PIX QR COD EST**	Maria de Lourdes de Sampaio Santos 620.445.093-00	312145	**5,00 C**	**3.418,32 D**
31/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

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	10/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	3703.000575225509-7	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	217.192,87C	25.018,906474
Aplicações	7.310,36C	833,383398
Resgates	43.799,66D	5.014,602388
Rendimento Bruto no Mês	2.170,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	182.874,51C	20.837,687484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 10	RESGATE	9.748,63D	1.118,789944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	27.218,21D	3.116,288684
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	322,00D	36,796255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	3.092,50D	353,225858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	7.310,36C	833,383398
31 / 10	RESGATE	3.418,32D	389,501646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830966-0
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624000-5
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	75,43C	8,689082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,25C	8,689082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830967-9
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624001-3
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4,60C	0,529406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4,65C	0,529406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830968-7
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624003-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,09C	0,009821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,09C	0,009821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/2200/000575830971-7
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624008-0
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830972-5
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624009-9
Nome: FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	84,99C	9,789911
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85,92C	9,789911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830973-3
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624010-2

10/11/2025 15:17:22

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Outubro 2025					
07/10/2025 07:32:09	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU **00.530.493/0001-71**	000001	**455,40 C**	**455,40 C**
07/10/2025					
08/10/2025 07:31:34	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU **00.530.493/0001-71**	000001	**8.652,60 C**	**9.108,00 C**
08/10/2025				**= Saldo do Dia**	**9.108,00 C**
09/10/2025 07:31:33	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU **00.530.493/0001-71**	000001	**3.500,00 C**	**12.608,00 C**
09/10/2025 07:31:40	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU **00.530.493/0001-71**	000001	**4.186,32 C**	**16.794,32 C**
09/10/2025 07:31:50	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU **00.530.493/0001-71**	000001	**120.000,00 C**	**136.794,32 C**
09/10/2025 07:32:40	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU **00.530.493/0001-71**	000001	**46.354,52 C**	**183.148,84 C**

09/10/2025 07:36:25	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU **00.530.493/0001-71**	000001	**48.576,00 C**	**231.724,84 C**
09/10/2025				**= Saldo do Dia**	**231.724,84 C**
10/10/2025 07:30:57	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU **00.530.493/0001-71**	000001	**2.363,66 C**	**234.088,50 C**
10/10/2025 15:04:54	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE **920.058.023-87**	101504	**1.544,21 D**	**232.544,29 C**
10/10/2025 15:05:34	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES **073.259.953-93**	101505	**1.292,16 D**	**231.252,13 C**
10/10/2025 15:06:03	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JEOVANNA CRISLLA S P LIMA **621.964.943-56**	101506	**1.292,16 D**	**229.959,97 C**
10/10/2025 15:06:20	**ENVIO DE TED**	JORDANNA FREITAS ARAUJO **087.431.383-06**	022303	**1.292,16 D**	**228.667,81 C**
10/10/2025 15:06:36	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSE WILSON DA SILVA **007.008.233-28**	101506	**304,62 D**	**228.363,19 C**
10/10/2025 15:06:48	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA DAS GRACAS N MORAIS **020.778.871-50**	101506	**304,62 D**	**228.058,57 C**
10/10/2025 15:07:01	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	PEDRO MARQUES DE RESENDE **057.818.783-35**	101507	**304,62 D**	**227.753,95 C**

10/10/2025 15:07:14	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	EDINETE LOPES DA SILVA 023.828.383-61	101507	**304,62 D**	**227.449,33 C**
10/10/2025 15:07:26	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	DELIANE MESQUITA FERREIRA 021.169.623-40	101507	**304,62 D**	**227.144,71 C**
10/10/2025 15:07:38	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	TATIANA AGUIDA MESQUITA 083.917.133-18	101507	**304,62 D**	**226.840,09 C**
10/10/2025 15:07:50	**ENVIO DE TED**	MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA 014.175.783-35	458775	**304,62 D**	**226.535,47 C**
10/10/2025 15:08:02	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELUANE RIBEIRO LEAL 984.253.073-68	101508	**1.620,00 D**	**224.915,47 C**
10/10/2025 15:08:15	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE 009.842.773-31	101508	**1.620,00 D**	**223.295,47 C**
10/10/2025 15:08:32	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	101508	**7.809,30 D**	**215.486,17 C**
10/10/2025 15:08:47	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	101508	**2.565,04 D**	**212.921,13 C**
10/10/2025				**= Saldo do Dia**	**212.921,13 C**
14/10/2025 07:30:37	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	000001	**6.003,10 C**	**218.924,23 C**

14/10/2025 11:41:34	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA COSTA DOS SANTOS 001.578.933-08	141141	**1.100,95 D**	**217.823,28 C**
14/10/2025 11:41:53	**ENVIO DE TED**	RAFAEL MOURA LOPES 022.000.123-57	252355	**10.013,23 D**	**207.810,05 C**
14/10/2025 16:50:18	**ENVIO DE TED**	MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA 025.406.443-41	923488	**1.472,46 D**	**206.337,59 C**
14/10/2025 16:50:37	**ENVIO DE TED**	MARIA DA CONCEICAO CARVALHO LIMA 025.406.443-41	993079	**636,44 D**	**205.701,15 C**
14/10/2025 17:16:02	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	YARA REGIA NUNES DA SILVA 039.567.123-07	141716	**3.018,16 D**	**202.682,99 C**
14/10/2025 17:16:14	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MAURICELIA MARIA SILVA SOARES 042.315.743-40	141716	**3.018,16 D**	**199.664,83 C**
14/10/2025 17:16:25	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOILMA BATISTA DOS ANJOS 271.716.488-00	141716	**3.018,16 D**	**196.646,67 C**
14/10/2025 17:16:35	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JEOVANNA CRISLLA S P LIMA 621.964.943-56	141716	**3.018,16 D**	**193.628,51 C**
14/10/2025 17:16:45	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	LETICIA EMANUELLY PROBO ALVES 073.259.953-93	141716	**3.018,16 D**	**190.610,35 C**

14/10/2025 17:16:57	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA SUELI SAMPAIO DA SILVA 060.527.593-99	141716	**2.134,00 D**	**188.476,35 C**
14/10/2025 17:17:05	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA 612.487.673-65	141717	**1.472,46 D**	**187.003,89 C**
14/10/2025 17:17:14	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA 055.353.863-24	141717	**1.472,46 D**	**185.531,43 C**
14/10/2025 17:17:23	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	EDINETE LOPES DA SILVA 023.828.383-61	141717	**1.472,46 D**	**184.058,97 C**
14/10/2025 17:19:19	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSE WILSON DA SILVA 007.008.233-28	141719	**1.472,46 D**	**182.586,51 C**
14/10/2025 17:19:38	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCO DA ROCHA SOUSA 982.908.783-20	141719	**1.472,46 D**	**181.114,05 C**
14/10/2025 17:19:49	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA DAS GRACAS N MORAIS 020.778.871-50	141719	**1.472,46 D**	**179.641,59 C**
14/10/2025 17:20:00	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	PEDRO MARQUES DE RESENDE 057.818.783-35	141719	**1.472,46 D**	**178.169,13 C**
14/10/2025 17:20:09	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELDON FERREIRA RIBEIRO 624.952.593-91	141720	**1.472,46 D**	**176.696,67 C**

14/10/2025 17:20:17	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ERICA HAYLANE M. DE CARVALHO 066.199.273-00	141720	**1.472,46 D**	**175.224,21 C**
14/10/2025 17:20:27	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CENTRO DE SAUDE MEDICO LTDA 59.514.500/0001-94	141720	**10.000,00 D**	**165.224,21 C**
14/10/2025 17:20:37	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIANE MORAES DA SILVA 668.102.213-87	141720	**1.472,46 D**	**163.751,75 C**
14/10/2025 17:20:48	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA 615.137.803-28	141720	**1.472,46 D**	**162.279,29 C**
14/10/2025 17:20:57	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCA DAS CHAGAS M MARTINS 988.527.443-04	141720	**1.472,46 D**	**160.806,83 C**
14/10/2025 17:21:07	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JARDEL DA CUNHA FONTINELE 073.440.023-37	141721	**1.472,46 D**	**159.334,37 C**
14/10/2025 17:21:16	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA DE FATIMA S PEREIRA 019.659.073-69	141721	**1.472,46 D**	**157.861,91 C**
14/10/2025 17:21:25	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	TERESA DE SOUSA GOMES 066.032.233-17	141721	**1.472,46 D**	**156.389,45 C**
14/10/2025 17:21:34	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	RICARDO RIBEIRO FARIAS 072.906.313-58	141721	**1.472,46 D**	**154.916,99 C**

14/10/2025 17:21:43	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO 076.505.283-08	141721	**1.472,46 D**	**153.444,53 C**
14/10/2025 17:21:51	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	TATIANA AGUIDA MESQUITA 083.917.133-18	141721	**1.472,46 D**	**151.972,07 C**
14/10/2025 17:22:00	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES 030.755.283-74	141722	**1.472,46 D**	**150.499,61 C**
14/10/2025 17:22:09	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELECIO RODRIGUES DE SOUSA 006.213.023-41	141722	**1.472,46 D**	**149.027,15 C**
14/10/2025 17:22:19	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	DELIANE MESQUITA FERREIRA 021.169.623-40	141722	**1.472,46 D**	**147.554,69 C**
14/10/2025				**= Saldo do Dia**	**147.554,69 C**
15/10/2025 12:26:42	**ENVIO DE TED**	JORDANNA FREITAS ARAUJO 087.431.383-06	806028	**3.018,16 D**	**144.536,53 C**
15/10/2025 12:27:03	**ENVIO DE TED**	ANTONIO JUNIOR CELINO DE SOUSA 038.010.853-41	878220	**1.472,46 D**	**143.064,07 C**
15/10/2025 12:27:26	**ENVIO DE TED**	JOSE SERGIO DOS SANTOS 016.427.533-94	930581	**1.472,46 D**	**141.591,61 C**
15/10/2025 12:28:00	**ENVIO DE TED**	EDUARDO CAVALCANTE BARROS 027.782.353-61	031182	**3.018,16 D**	**138.573,45 C**

15/10/2025 12:28:32	**ENVIO DE TED**	JVAF SERVICOS MEDICOS LTDA 58.558.299/0001-84	376040	**16.000,00 D**	**122.573,45 C**
15/10/2025 12:29:13	**ENVIO DE TED**	MARIANA BARBOSA VIEIRA 074.059.453-25	438601	**3.018,16 D**	**119.555,29 C**
15/10/2025 12:29:42	**ENVIO DE TED**	MASMJ SERVICOS MEDICOS LTDA 62.407.246/0001-30	524910	**16.000,00 D**	**103.555,29 C**
15/10/2025 12:30:00	**ENVIO DE TED**	RAIMUNDA VIANA DE OLIVIERA 919.234.253-15	664614	**1.472,46 D**	**102.082,83 C**
15/10/2025 12:30:29	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELUANE RIBEIRO LEAL 984.253.073-68	151230	**150,00 D**	**101.932,83 C**
15/10/2025 12:30:56	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	HALDO ALVES DE OLIVEIRA 051.064.323-08	151230	**150,00 D**	**101.782,83 C**
15/10/2025 12:31:23	**ENVIO DE TED**	ANA CLARA PINTO GARCIA 067.908.633-11	924908	**1.620,00 D**	**100.162,83 C**
15/10/2025 15:22:42	**ENVIO DE TED**	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE 068.219.383-69	408842	**1.940,00 D**	**98.222,83 C**
15/10/2025 16:44:56	**ENVIO DE TED**	OTOCLINICA LTDA 11.359.666/0001-57	779290	**4.630,95 D**	**93.591,88 C**

15/10/2025 16:57:31	**ENVIO DE TED**	COB CLINICA ORTOPEDIA BUENOS AIRES 05.636.125/0001-26	641041	**5.200,00 D**	**88.391,88 C**
15/10/2025 17:30:19	**DEVOLUCAO DE TED**		641041	**5.200,00 C**	**93.591,88 C**
15/10/2025				**= Saldo do Dia**	**93.591,88 C**
16/10/2025 07:30:18	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	000001	**9.250,00 C**	**102.841,88 C**
16/10/2025 07:30:28	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	000001	**6.200,00 C**	**109.041,88 C**
16/10/2025 10:18:37	**ENVIO DE TED**	COB CLINICA ORTOPEDIA BUENOS AIRES 05.636.125/0001-26	125286	**5.200,00 D**	**103.841,88 C**
16/10/2025				**= Saldo do Dia**	**103.841,88 C**
24/10/2025 07:30:43	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	000001	**6.000,00 C**	**109.841,88 C**
24/10/2025				**= Saldo do Dia**	**109.841,88 C**
30/10/2025 09:40:25	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	300940	**101.800,23 D**	**8.041,65 C**
30/10/2025 09:40:57	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL 01.612.609/0001-84	300940	**9.908,67 D**	**1.867,02 D**
30/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

31/10/2025 02:20:29	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**	000000	**1.867,02 C**	**0,00 C**

31/10/2025

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	0055	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.860,60C	214,326720
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.867,02D	212,841293
Rendimento Bruto no Mês	19,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,04C	1,485427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
30 / 10	RESGATE	1.867,02D	212,841293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3834600010
Conta: 3834/2200/000575830974-1
Formato Anterior (alterado em 26/05/2025): 3834/006/00624011-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	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	09/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0942	9,5460	11,0181	8,68115000	8,77614200

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	231,42C	26,657266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233,95C	26,657266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

GERENCIADOR CAIXA

PI 220997 FMS PISO ENFERMAGEM
CNPJ: 11.504.416/0001-63
Agência: 03834 Conta: 000575830975-0
Formato Anterior (Alterado em 26/05/2025): 3834 0006 000000624012-9

10/11/2025 15:11:17

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R$)	Saldo (R$)
Outubro 2025					
02/10/2025 07:36:55	**RECEBIMENTO TED**	DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC DE SAU 00.530.493/0001-71	000001	**63.873,69 C**	**63.873,69 C**
02/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
03/10/2025 02:16:01	**APLIC AUTOMATICA FUNDO**		000000	**63.873,69 D**	**0,00 C**
03/10/2025					
10/10/2025 15:09:50	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELINEUSA DA SILVA SOUSA 347.304.353-20	101509	**98,28 D**	**98,28 D**
10/10/2025 15:10:05	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS 022.339.313-43	101510	**1.459,59 D**	**1.557,87 D**
10/10/2025 15:10:22	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELECIO RODRIGUES DE SOUSA 006.213.023-41	101510	**1.459,59 D**	**3.017,46 D**
10/10/2025 15:10:36	**ENVIO DE TED**	LUCELIA FERREIRA PONTES 030.176.843-93	837763	**1.459,59 D**	**4.477,05 D**

10/10/2025 15:10:50	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCA MARIA EVANGELISTA 947.082.583-72	101510	**1.459,59 D**	**5.936,64 D**
10/10/2025 15:11:03	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA SARA RIBEIRO DO NASCIMENTO 702.601.961-93	101511	**1.459,59 D**	**7.396,23 D**
10/10/2025 15:11:17	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	RICARDO RIBEIRO FARIAS 072.906.313-58	101511	**1.459,59 D**	**8.855,82 D**
10/10/2025 15:11:29	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	GRACIANE DA CONCEICAO D SANTOS 614.886.103-80	101511	**1.459,59 D**	**10.315,41 D**
10/10/2025 15:11:43	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIENE LIMA DA SILVA 029.425.363-73	101511	**1.459,59 D**	**11.775,00 D**
10/10/2025 15:11:56	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SHISLEY LIMA SOUSA 077.832.753-11	101511	**1.459,59 D**	**13.234,59 D**
10/10/2025 15:12:09	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA ALICY SOUSA ARAUJO 076.505.283-08	101512	**1.459,59 D**	**14.694,18 D**
10/10/2025 15:12:22	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIANE MORAES DA SILVA 668.102.213-87	101512	**1.459,59 D**	**16.153,77 D**
10/10/2025 15:12:34	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA DE FATIMA S PEREIRA 019.659.073-69	101512	**1.459,59 D**	**17.613,36 D**

10/10/2025 15:12:47	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENT 146.817.918-73	101512	**1.459,59 D**	**19.072,95 D**
10/10/2025 15:12:59	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCA DAS CHAGAS M MARTINS 988.527.443-04	101512	**1.459,59 D**	**20.532,54 D**
10/10/2025 15:13:14	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA 069.889.923-75	101513	**2.248,63 D**	**22.781,17 D**
10/10/2025 15:13:27	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FAGNER RAMOS BEZERRA 007.068.533-93	101513	**2.248,63 D**	**25.029,80 D**
10/10/2025 15:13:42	**ENVIO DE TED**	IANCA SAMYA OLIVEIRA LAGE 068.219.383-69	582042	**1.201,48 D**	**26.231,28 D**
10/10/2025 15:13:54	**ENVIO DE TED**	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO 478.667.598-98	736230	**2.248,63 D**	**28.479,91 D**
10/10/2025 15:14:07	**ENVIO DE TED**	CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES 912.621.353-20	789872	**2.248,63 D**	**30.728,54 D**
10/10/2025 15:14:26	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELUANE RIBEIRO LEAL 984.253.073-68	101514	**1.697,50 D**	**32.426,04 D**
10/10/2025 15:14:39	**ENVIO DE TED**	ANA PAULA BEZERRA 451.283.753-15	908802	**1.200,00 D**	**33.626,04 D**

10/10/2025 15:14:54	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE 009.842.773-31	101514	**2.248,63 D**	**35.874,67 D**
10/10/2025 15:15:06	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA 031.518.373-01	101515	**1.200,00 D**	**37.074,67 D**
10/10/2025 15:15:20	**ENVIO DE TED**	ALINE DA SILVA CARVALHO 624.910.843-25	220602	**1.459,59 D**	**38.534,26 D**
10/10/2025 15:15:46	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	TERESA DE SOUSA GOMES 066.032.233-17	101515	**1.459,59 D**	**39.993,85 D**
10/10/2025 15:15:58	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ELIENE DAMASCENO SANTANA 865.656.993-72	101515	**1.459,59 D**	**41.453,44 D**
10/10/2025 15:16:11	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	DELIANE MESQUITA FERREIRA 021.169.623-40	101516	**1.459,59 D**	**42.913,03 D**
10/10/2025 15:16:23	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ERICA MESQUITA DE OLIVEIRA 615.137.803-28	101516	**1.459,59 D**	**44.372,62 D**
10/10/2025 15:16:36	**ENVIO DE TED**	MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA 014.175.783-35	671982	**1.459,59 D**	**45.832,21 D**
10/10/2025 15:16:49	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	TATIANA AGUIDA MESQUITA 083.917.133-18	101516	**1.459,59 D**	**47.291,80 D**

10/10/2025 15:17:01	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ANTONIA MIGUEL DE SOUSA GOMES 030.755.283-74	101517	**1.459,59 D**	**48.751,39 D**
10/10/2025 15:17:15	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JARDEL DA CUNHA FONTINELE 073.440.023-37	101517	**1.459,59 D**	**50.210,98 D**
10/10/2025 15:17:28	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CREUSA ALVES DA SILVA NETA 060.884.603-18	101517	**1.459,59 D**	**51.670,57 D**
10/10/2025 15:17:40	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MATUSALEM DA SILVA LIMA 948.638.063-53	101517	**621,86 D**	**52.292,43 D**
10/10/2025 15:23:28	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCA MARIA F. DE FREITAS 043.427.453-48	101523	**1.459,59 D**	**53.752,02 D**
10/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
11/10/2025 03:32:54	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**53.752,02 C**	**0,00 C**
11/10/2025					
13/10/2025 17:05:06	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA FREIRES DE SOUSA 665.167.493-53	131705	**1.459,59 D**	**1.459,59 D**
13/10/2025 17:05:20	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO 076.614.183-71	131705	**2.248,63 D**	**3.708,22 D**
13/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**

14/10/2025 05:54:44	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**3.708,22 C**	**0,00 C**

14/10/2025

15/10/2025 12:21:44	**ENVIO DE TED**	ANA CLARA PINTO GARCIA 067.908.633-11	772663	**1.940,00 D**	**1.940,00 D**
15/10/2025 12:22:08	**ENVIO DE TED**	ANA CLARA PINTO GARCIA 067.908.633-11	844806	**2.248,63 D**	**4.188,63 D**
15/10/2025 12:22:23	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	CAMILA ROSA DA SILVA LIMA 069.889.923-75	151222	**1.940,00 D**	**6.128,63 D**
15/10/2025 12:22:39	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FAGNER RAMOS BEZERRA 007.068.533-93	151222	**1.940,00 D**	**8.068,63 D**
15/10/2025 12:22:59	**ENVIO DE TED**	CRISTIANE MARIA DOS SANTOS ALVES 912.621.353-20	042933	**1.940,00 D**	**10.008,63 D**
15/10/2025 12:23:16	**ENVIO DE TED**	GLORIA BRUNA LIMA NASCIMENTO 478.667.598-98	155303	**1.940,00 D**	**11.948,63 D**
15/10/2025 12:23:34	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSE RENATO SILVA DAMASCENO 076.614.183-71	151223	**2.419,66 D**	**14.368,29 D**
15/10/2025 12:23:49	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	JOSIANE FREIRE F ALBUQUERQUE 009.842.773-31	151223	**1.940,00 D**	**16.308,29 D**

15/10/2025 12:24:07	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	ALICE MAGALHAES PINTO 068.662.783-09	151224	**1.472,46 D**	**17.780,75 D**
15/10/2025 12:24:23	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	FRANCISCA MARIA EVANGELISTA 947.082.583-72	151224	**1.472,46 D**	**19.253,21 D**
15/10/2025 12:24:39	**ENVIO DE TED**	LUCELIA FERREIRA PONTES 030.176.843-93	420123	**1.472,46 D**	**20.725,67 D**
15/10/2025 12:24:58	**ENVIO DE TED**	MARIA DE FATIMA LOPES DA ROCHA 014.175.783-35	468690	**1.472,46 D**	**22.198,13 D**
15/10/2025 12:25:22	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	MARIA FREIRES DE SOUSA 665.167.493-53	151225	**1.472,46 D**	**23.670,59 D**
15/10/2025 12:25:45	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS 022.339.313-43	151225	**1.472,46 D**	**25.143,05 D**
15/10/2025 12:26:04	**ENVIO TRANSF INTERNET TEV**	SHISLEY LIMA SOUSA 077.832.753-11	151226	**1.472,46 D**	**26.615,51 D**
15/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
16/10/2025 02:26:03	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**26.615,51 C**	**0,00 C**
16/10/2025					
17/10/2025 15:23:28	**ENVIO DE TED**	FRANCILENE ALVES FERREIRA 068.091.253-37	553273	**2.248,63 D**	**2.248,63 D**

17/10/2025 15:23:43	**ENVIO DE TED**	FRANCILENE ALVES FERREIRA **068.091.253-37**	590830	**1.940,00 D**	**4.188,63 D**
17/10/2025				**= Saldo do Dia**	**Indisponível**
18/10/2025 03:33:14	**RESGATE AUTOMAT - CLIENTE**		000000	**4.188,63 C**	**0,00 C**
18/10/2025					

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
ESPERANTINA, PI	3834	7869	10/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0207	8,8167	10,1393	1,21393500	1,22632600

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	83.012,15C	68.382,694229
Aplicações	63.873,69C	52.571,803651
Resgates	88.264,38D	72.419,514571
Rendimento Bruto no Mês	898,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.519,71C	48.534,983308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 10	APLICACAO	63.873,69C	52.571,803651
10 / 10	RESGATE	53.752,02D	44.125,690191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	3.708,22D	3.042,766809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	26.615,51D	21.820,139356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	4.188,63D	3.430,918213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/0146/000728303571-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624001-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
06/10/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,08C
06/10/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	0,08C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,08C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/0146/000728303571-1
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 3834/013/00624001-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,08C
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
06/10/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,08C
06/10/2025	000000	CREDITO JUROS	0,00	0,08C
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,08C
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,08C

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

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3436600005
Conta: 3834/0146/000728924126-7
Formato Anterior (alterado em 24/02/2025): 3834/013/06240008-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
Período: de: 01/10/2025 até: 31/10/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2025	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.500.000,00	67.593.000,00	10.622.053,80	49.268.090,96	100,00	18.324.909,04	10.618.894,96	49.089.932,12	100,00	18.503.067,88	0,00
Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	197.479,45	1.254.962,13	2,55	195.037,87	245.219,45	1.205.702,13	2,46	244.297,87	0,00
Ação Legislativa	1.450.000,00	1.450.000,00	197.479,45	1.254.962,13	2,55	195.037,87	245.219,45	1.205.702,13	2,46	244.297,87	0,00
Administração	7.309.000,00	8.360.000,00	1.387.137,77	7.476.174,92	15,17	883.825,08	1.366.420,47	7.377.457,62	15,03	982.542,38	0,00
Controle Interno	86.000,00	86.000,00	13.631,20	77.923,35	0,16	8.076,65	13.631,20	77.923,35	0,16	8.076,65	0,00
Administração Geral	7.223.000,00	8.274.000,00	1.373.506,57	7.398.251,57	15,02	875.748,43	1.352.789,27	7.299.534,27	14,87	974.465,73	0,00
Segurança Pública	166.000,00	100.000,00	23.600,00	94.650,00	0,19	5.350,00	23.600,00	94.650,00	0,19	5.350,00	0,00
Defesa Civil	166.000,00	100.000,00	23.600,00	94.650,00	0,19	5.350,00	23.600,00	94.650,00	0,19	5.350,00	0,00
Assistência Social	2.651.000,00	2.513.000,00	298.078,50	1.379.940,40	2,80	1.133.059,60	298.078,50	1.379.940,40	2,81	1.133.059,60	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Assistência à Pessoa com Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	302.000,00	222.000,00	29.427,00	106.762,50	0,22	115.237,50	29.427,00	106.762,50	0,22	115.237,50	0,00
Assistência Comunitária	2.335.000,00	2.277.000,00	268.651,50	1.273.177,90	2,58	1.003.822,10	268.651,50	1.273.177,90	2,59	1.003.822,10	0,00
Saúde	10.699.500,00	10.337.500,00	1.716.703,18	7.162.639,46	14,54	3.174.860,54	1.716.703,18	7.162.639,46	14,59	3.174.860,54	0,00
Atenção Básica	10.255.500,00	10.023.500,00	1.709.449,18	7.058.836,52	14,33	2.964.663,48	1.709.449,18	7.058.836,52	14,38	2.964.663,48	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	37.000,00	37.000,00	0,00	150,00	0,00	36.850,00	0,00	150,00	0,00	36.850,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	329.000,00	224.000,00	7.254,00	103.652,94	0,21	120.347,06	7.254,00	103.652,94	0,21	120.347,06	0,00
Administração Geral	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
Educação	35.345.000,00	33.925.000,00	5.782.270,48	23.708.858,49	48,12	10.216.141,51	5.752.088,94	23.678.676,95	48,24	10.246.323,05	0,00
Ensino Fundamental	25.986.000,00	26.453.000,00	4.819.386,48	19.116.850,61	38,80	7.336.149,39	4.789.204,94	19.086.669,07	38,88	7.366.330,93	0,00
Ensino Médio	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Ensino Profissional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Educação Infantil	9.302.000,00	7.415.000,00	962.884,00	4.590.030,88	9,32	2.824.969,12	962.884,00	4.590.030,88	9,35	2.824.969,12	0,00
Educação de Jovens e Adultos	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Educação Especial	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	5.000,00	0,00	1.977,00	0,00	3.023,00	0,00	1.977,00	0,00	3.023,00	0,00
Cultura	899.000,00	517.000,00	39.385,34	260.722,00	0,53	256.278,00	39.385,34	260.722,00	0,53	256.278,00	0,00
Difusão Cultural	899.000,00	517.000,00	39.385,34	260.722,00	0,53	256.278,00	39.385,34	260.722,00	0,53	256.278,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.562.000,00	4.068.000,00	114.253,08	3.841.909,42	7,80	226.090,58	114.253,08	3.841.909,42	7,83	226.090,58	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Demais Subfunções	1.560.000,00	4.066.000,00	114.253,08	3.841.909,42	7,80	224.090,58	114.253,08	3.841.909,42	7,83	224.090,58	0,00
Urbanismo	3.674.000,00	3.358.000,00	538.446,24	2.162.971,43	4,39	1.195.028,57	538.446,24	2.162.971,43	4,41	1.195.028,57	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.674.000,00	3.358.000,00	538.446,24	2.162.971,43	4,39	1.195.028,57	538.446,24	2.162.971,43	4,41	1.195.028,57	0,00
Habitação	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Habitação Rural	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Habitação Urbana	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Saneamento	297.000,00	395.000,00	98.200,00	127.460,00	0,26	267.540,00	98.200,00	127.460,00	0,26	267.540,00	0,00
Saneamento Básico Rural	132.000,00	250.000,00	98.200,00	125.370,00	0,25	124.630,00	98.200,00	125.370,00	0,26	124.630,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	165.000,00	145.000,00	0,00	2.090,00	0,00	142.910,00	0,00	2.090,00	0,00	142.910,00	0,00
Gestão Ambiental	538.000,00	1.030.000,00	254.654,02	990.460,44	2,01	39.539,56	254.654,02	990.460,44	2,02	39.539,56	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	538.000,00	1.030.000,00	254.654,02	990.460,44	2,01	39.539,56	254.654,02	990.460,44	2,02	39.539,56	0,00
Agricultura	320.000,00	190.000,00	27.556,60	125.664,70	0,26	64.335,30	27.556,60	125.664,70	0,26	64.335,30	0,00
Abastecimento	300.000,00	170.000,00	27.556,60	125.664,70	0,26	44.335,30	27.556,60	125.664,70	0,26	44.335,30	0,00
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Serviços Financeiros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Energia	351.000,00	351.000,00	53.247,60	166.943,94	0,34	184.056,06	53.247,60	166.943,94	0,34	184.056,06	0,00
Energia Elétrica	351.000,00	351.000,00	53.247,60	166.943,94	0,34	184.056,06	53.247,60	166.943,94	0,34	184.056,06	0,00
Transporte	72.000,00	110.000,00	0,00	86.591,64	0,18	23.408,36	0,00	86.591,64	0,18	23.408,36	0,00
Transporte Rodoviário	72.000,00	110.000,00	0,00	86.591,64	0,18	23.408,36	0,00	86.591,64	0,18	23.408,36	0,00
Desporto e Lazer	71.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Desporto Comunitário	71.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.040.500,00	812.500,00	91.041,54	428.141,99	0,87	384.358,01	91.041,54	428.141,99	0,87	384.358,01	0,00
Serviço da Dívida Interna	455.000,00	219.000,00	48.667,00	204.267,61	0,41	14.732,39	48.667,00	204.267,61	0,42	14.732,39	0,00
Outros Encargos Especiais	585.500,00	593.500,00	42.374,54	223.874,38	0,45	369.625,62	42.374,54	223.874,38	0,46	369.625,62	0,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	67.500.000,00	67.593.000,00	10.622.053,80	49.268.090,96	100,00	18.324.909,04	10.618.894,96	49.089.932,12	100,00	18.503.067,88	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:58:29
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2024 A OUT/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.287.461,86	12.115.687,08	5.802.837,87	4.561.828,98	3.821.266,29	4.120.996,39	4.327.783,32	4.835.946,05	4.779.200,93	5.117.204,39	4.704.479,84	5.278.629,47	63.753.322,47	68.518.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.062,83	741.836,57	33.720,31	202.810,60	201.638,99	164.903,12	183.207,96	172.201,58	234.689,10	186.392,60	262.238,34	166.390,27	2.693.092,27	2.015.000,00
IPTU	1.337,20	1.600,00	600,00	0,00	1.500,00	900,00	1.200,00	1.000,00	900,00	1.100,00	800,00	700,00	11.637,20	45.000,00
ISS	35.054,68	205.070,45	12.195,48	38.468,32	15.437,18	122.915,93	30.484,48	25.454,67	63.431,55	38.614,93	132.245,62	28.731,57	748.104,86	420.000,00
ITBI	1.400,00	1.800,00	800,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	800,00	900,00	1.000,00	800,00	12.800,00	120.000,00
IRRF	94.610,60	516.216,23	9.407,28	164.312,28	113.025,12	10.615,24	120.071,62	109.110,56	136.184,27	101.243,40	110.798,10	109.140,70	1.594.735,40	980.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.660,35	17.149,89	10.717,55	30,00	69.676,69	29.471,95	30.351,86	35.436,35	33.373,28	44.534,27	17.394,62	27.018,00	325.814,81	450.000,00
Contribuições	14.700,69	46.805,49	0,00	0,00	14.463,44	0,00	28.043,20	0,00	15.051,48	13.863,36	17.151,88	15.780,47	165.860,01	300.000,00
Receita Patrimonial	73.918,64	537.914,75	103.385,69	73.854,51	183.638,68	133.271,20	141.753,91	122.647,50	109.603,11	100.311,45	115.628,59	107.141,70	1.803.069,73	332.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	73.918,64	91.620,75	103.385,69	73.854,51	183.638,68	133.271,20	141.753,91	122.647,50	109.603,11	100.311,45	115.628,59	107.141,70	1.356.775,73	332.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	446.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.294,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências Correntes	4.055.779,70	10.789.130,27	5.665.731,87	4.285.163,87	3.421.525,18	3.822.822,07	3.974.778,25	4.541.096,97	4.419.857,24	4.816.636,98	4.309.461,03	4.989.317,03	59.091.300,46	63.051.000,00
Cota-Parte do FPM	1.235.368,02	1.992.811,74	1.248.540,14	1.675.396,72	1.103.325,81	1.120.461,08	1.428.598,32	1.467.366,76	1.542.294,24	1.188.423,10	1.508.155,60	1.011.466,98	16.522.208,51	15.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	236.000,68	278.641,93	225.875,68	219.646,99	209.180,61	238.546,88	237.487,63	256.018,81	267.097,03	272.007,88	285.835,68	252.738,11	2.979.077,91	800.000,00
Cota-Parte do IPVA	753,35	1.517,50	58.440,41	29.084,86	15.699,57	4.028,68	1.517,71	3.019,84	1.247,51	0,00	771,71	681,28	116.762,42	120.000,00
Cota-Parte do ITR	65,52	0,00	20,22	212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	179,98	538,68	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	19,38	22,74	20,50	23,20	25,28	23,74	23,05	26,24	22,51	24,88	26,39	25,29	283,20	15.000,00
Transferencias do FUNDEB	2.099.755,35	2.234.693,77	3.552.727,10	1.825.015,81	1.480.552,01	1.975.998,80	1.830.751,56	1.925.859,58	1.643.825,96	1.820.663,07	1.570.323,88	1.727.540,75	23.687.707,64	26.600.000,00
Outras Transferências Correntes	483.817,40	6.281.442,59	580.107,82	535.784,26	612.741,90	483.762,89	476.399,98	888.805,74	965.369,99	1.535.518,05	944.286,84	1.996.684,64	15.784.722,10	19.906.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
DEDUÇÕES (II)	294.441,36	333.368,77	306.579,36	384.872,72	265.646,23	272.612,05	333.525,31	345.286,31	233.826,29	292.091,14	249.245,28	253.018,30	3.564.513,12	2.889.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	294.441,36	333.368,77	306.579,36	384.872,72	265.646,23	272.612,05	333.525,31	345.286,31	233.826,29	292.091,14	249.245,28	253.018,30	3.564.513,12	2.889.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.993.020,50	11.782.318,31	5.496.258,51	4.176.956,26	3.555.620,06	3.848.384,34	3.994.258,01	4.490.659,74	4.545.374,64	4.825.113,25	4.455.234,56	5.025.611,17	60.188.809,35	65.629.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	900.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.993.020,50	11.782.318,31	5.496.258,51	4.176.956,26	3.555.620,06	3.848.384,34	3.994.258,01	4.490.659,74	4.545.374,64	3.775.113,25	4.455.234,56	5.025.611,17	59.138.809,35	64.729.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00	700.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	53.656,00	107.312,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	57.684,00	737.808,00	900.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.939.364,50	11.675.006,31	5.438.574,51	4.119.272,26	3.497.936,06	3.790.700,34	3.936.574,01	4.432.975,74	4.487.690,64	3.717.429,25	4.397.550,56	4.253.927,17	57.687.001,35	63.129.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2024 A OUT/2025

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025		

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 10/12/2025 14:51:11
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 10/12/2025 14:50:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:58:27
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.565.000,00	1.565.000,00	1.510.188,30	96,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	45.000,00	45.000,00	8.700,00	19,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	9.600,00	8,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.000,00	420.000,00	507.979,73	120,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	980.000,00	983.908,57	100,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.445.000,00	14.445.000,00	14.683.516,43	101,65
Cota-Parte FPM	13.500.000,00	13.500.000,00	12.103.875,32	89,66
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	473,16	4,73
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	114.491,57	95,41
Cota-Parte ICMS	800.000,00	800.000,00	2.464.435,30	308,05
Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	15.000,00	241,08	1,61
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	16.010.000,00	16.010.000,00	16.193.704,73	101,15

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.400.500,00	3.284.500,00	2.762.416,26	84,10	2.762.416,26	84,10	2.570.054,55	78,25	0,00
Despesas Correntes	3.254.500,00	2.922.500,00	2.502.724,44	85,64	2.502.724,44	85,64	2.393.463,01	81,90	0,00
Despesas de Capital	146.000,00	362.000,00	259.691,82	71,74	259.691,82	71,74	176.591,54	48,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.400.500,00	3.284.500,00	2.762.416,26	84,10	2.762.416,26	84,10	2.570.054,55	78,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.762.416,26	2.762.416,26	2.570.054,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.762.416,26	2.762.416,26	2.570.054,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.429.055,71	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	333.360,55	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,06	17,06	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.300.000,00	7.300.000,00	5.342.748,10	73,19
Proveniente da União	6.350.000,00	6.350.000,00	5.115.519,36	80,56
Proveniente dos Estados	950.000,00	950.000,00	227.228,74	23,92
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	7.300.000,00	7.300.000,00	5.342.748,10	73,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.855.000,00	6.739.000,00	4.296.420,26	63,75	4.296.420,26	63,75	4.227.309,82	62,73	0,00
Despesas Correntes	6.152.000,00	6.588.000,00	4.271.830,26	64,84	4.271.830,26	64,84	4.202.719,82	63,79	0,00
Despesas de Capital	703.000,00	151.000,00	24.590,00	16,28	24.590,00	16,28	24.590,00	16,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	37.000,00	37.000,00	150,00	0,41	150,00	0,41	150,00	0,41	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	150,00	0,42	150,00	0,42	150,00	0,42	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	329.000,00	224.000,00	103.652,94	46,27	103.652,94	46,27	103.652,94	46,27	0,00
Despesas Correntes	328.000,00	223.000,00	103.652,94	46,48	103.652,94	46,48	103.652,94	46,48	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.299.000,00	7.053.000,00	4.400.223,20	62,39	4.400.223,20	62,39	4.331.112,76	61,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.255.500,00	10.023.500,00	7.058.836,52	70,42	7.058.836,52	70,42	6.797.364,37	67,81	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	37.000,00	37.000,00	150,00	0,41	150,00	0,41	150,00	0,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	329.000,00	224.000,00	103.652,94	46,27	103.652,94	46,27	103.652,94	46,27	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.699.500,00	10.337.500,00	7.162.639,46	69,29	7.162.639,46	69,29	6.901.167,31	66,76	0,00

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:58:29
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.565.000,00	1.510.188,30
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	45.000,00	8.700,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	120.000,00	9.600,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	420.000,00	507.979,73
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	980.000,00	983.908,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.545.000,00	15.873.669,86
2.1- Cota-Parte FPM	15.600.000,00	13.294.028,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.500.000,00	12.103.875,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.100.000,00	1.190.153,43
2.2- Cota-Parte ICMS	800.000,00	2.464.435,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	15.000,00	241,08
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	473,16
2.5- Cota-Parte IPVA	120.000,00	114.491,57
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.110.000,00	17.383.858,16
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	2.889.000,00	2.936.702,99
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.638.500,00	1.409.261,25

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	26.800.000,00	19.522.750,57
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.500.000,00	10.822.682,87
6.1.1- Principal	14.300.000,00	10.653.190,82
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	200.000,00	169.492,05
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.500.000,00	4.170.016,47
6.2.1- Principal	4.500.000,00	4.170.016,47
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.500.000,00	4.138.635,08
6.3.1- Principal	7.500.000,00	4.138.635,08
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	300.000,00	391.416,15
6.4.1- Principal	300.000,00	391.416,15
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	11.411.000,00	7.716.487,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	485.620,32
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	485.620,32
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	20.008.370,89

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.510.000,00	20.095.827,41	20.065.645,87	19.655.535,51	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.251.000,00	14.344.241,41	14.344.241,41	14.084.199,09	0,00
10.1.1- Educação Infantil	3.863.000,00	3.791.285,86	3.791.285,86	3.720.808,35	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	14.378.000,00	10.552.955,55	10.552.955,55	10.363.390,74	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.259.000,00	5.751.586,00	5.721.404,46	5.571.336,42	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.625.000,00	208.178,34	208.178,34	208.178,34	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.620.000,00	5.543.407,66	5.513.226,12	5.363.158,08	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.003.010,80	19.972.829,26	19.562.718,90	0,00	0,00	450.078,69
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.021.853,23	11.011.741,19	10.791.091,34	0,00	0,00	189.058,32
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.162.207,26	4.142.137,76	4.023.154,76	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.427.873,76	4.427.873,76	4.357.396,25	0,00	0,00	289.238,68
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	391.076,55	391.076,55	391.076,55	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.251.424,80	14.251.424,80	13.991.382,48	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.930.961,86	3.930.961,86	3.860.484,35	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	617.430,29	617.430,29	617.430,29	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.391.934,09	14.251.424,80	14.251.424,80	74,49
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	2.069.317,54	3.930.961,86	3.930.961,86	94,98
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	620.795,26	617.430,29	617.430,29	14,92

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.952.275,06	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.857.000,00	1.281.036,20	1.281.036,20	1.175.738,70	0,00
20.1- Educação Infantil	39.000,00	3.818,00	3.818,00	3.818,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.813.000,00	1.275.241,20	1.275.241,20	1.169.943,70	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	5.000,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	28.367.000,00	21.376.863,61	21.346.682,07	20.831.274,21	0,00
21.1- Educação Infantil	5.527.000,00	4.003.282,20	4.003.282,20	3.932.804,69	0,00
21.1.1- Creche	282.000,00	17.704,00	17.704,00	17.704,00	0,00
21.1.2- Pré-Escola	5.245.000,00	3.985.578,20	3.985.578,20	3.915.100,69	0,00
21.2- Ensino Fundamental	22.840.000,00	17.373.581,41	17.343.399,87	16.898.469,52	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.281.036,20
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.936.702,99
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.217.739,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.345.964,54	4.217.739,19	24,26

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.260.000,00	2.526.059,81
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.010.000,00	1.851.116,51
31.1.1- Salário-Educação	1.000.000,00	1.033.529,76
31.1.2- PDDE	10.000,00	2.762,40
31.1.3- PNAE	700.000,00	440.393,80
31.1.4- PNATE	500.000,00	169.320,27
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	800.000,00	205.110,28
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	674.776,95
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	3.000.000,00	166,35
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.558.000,00	2.331.994,88	2.331.994,88	2.293.844,88	0,00
32.1- Educação Infantil	1.888.000,00	586.748,68	586.748,68	586.748,68	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.642.000,00	1.745.246,20	1.745.246,20	1.707.096,20	0,00
32.3- Ensino Médio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	33.925.000,00	23.708.858,49	23.678.676,95	23.125.119,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1- Despesas Correntes	30.224.000,00	22.397.511,48	22.367.329,94	21.813.772,08	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	19.357.000,00	14.756.105,60	14.756.105,60	14.463.119,94	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.769.000,00	7.641.405,88	7.611.224,34	7.350.652,14	0,00
33.2- Despesas de Capital	3.702.000,00	1.311.347,01	1.311.347,01	1.311.347,01	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.702.000,00	1.311.347,01	1.311.347,01	1.311.347,01	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	485.620,32	76.229,75
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	19.522.750,57	1.033.529,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.655.535,51	718.836,13
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	352.835,38	390.923,38
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	128.294,87	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	13.947,56	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	467.182,69	390.923,38

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:58:28

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:46

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:58:28
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:46

Modelo X - Demonstrativo de Publicações					
Documento	**Veículo**	**N° Edição**	**Data**	**Identificador**	**Link**
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 01 BO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	0CC5650E4F64C8C8	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_111_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_01_BO_pag_223.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 02 FUNCAO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	0E28AA86ACEEC8CF	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_112_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_02_FUNCAO_pag_225.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 04 RPPS	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	0CC5650E4F64C8D8	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_113_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_04_RPPS_pag_226.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 06 PRIMARIO E NOMINAL	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	0B621F95F1DAC8D9	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_114_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_06_PRIMARIO_E_NOMINAL_pag_229.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 07 RESTOS A PAGAR	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	09FEDA1D9450C8DA	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_115_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_07_RESTOS_A_PAGAR_pag_230.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 08 MDE	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	07384F2CD93CC8DC	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_116_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_08_MDE_pag_231.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 09 OP CREDITO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	0E28AA86ACEEC8DF	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_117_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_09_OP_CREDITO_pag_234.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 11 ALIENACAO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	0CC5650E4F64C8E0	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_118_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_11_ALIENACAO_pag_235.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 12 SAUDE	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	0B621F95F1DAC8E1	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_119_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_12_SAUDE_pag_235.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 13 PPP	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	09FEDA1D9450C8E2	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_120_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_13_PPP_pag_238.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 14 SIMPLIFICADO	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5458_B	28/11/2025	089B94A536C6C8E3	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5458_B/DM_5458_B_121_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_14_SIMPLIFICADO_pag_239.pdf
LRF RREO 5 Bimestre 2025 ANEXO 03 RCL	http://www.diarioficialdosmunicipios.org	5460	02/12/2025	167C48FBBDB21994	http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/5460/DM_5460_377_Sao_Joao_do_Arraial_LRF_RREO_5_Bimestre_2025_ANEXO_03_RCL_pag_393.pdf

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 10/12/2025 14:55:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

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

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:58:28
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2025
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	65.629.000,00	44.413.470,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.015.000,00	1.808.192,87
IPTU	45.000,00	8.700,00
ISS	420.000,00	507.979,73
ITBI	120.000,00	9.600,00
IRRF	980.000,00	983.908,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	450.000,00	298.004,57
Contribuições	300.000,00	104.353,83
Receita Patrimonial	332.000,00	1.191.236,34
Aplicações Financeiras (II)	332.000,00	1.191.236,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	60.162.000,00	41.309.687,50
Cota Parte do FPM	12.900.000,00	10.873.254,01
Cota Parte do ICMS	640.000,00	1.971.548,22
Cota Parte do IPVA	96.000,00	91.593,24
Cota Parte do ITR	8.000,00	378,55
Transferências da LC 61/1989	12.000,00	192,85
Transferencias do FUNDEB	26.600.000,00	19.353.258,52
Outras Transferências Correntes	19.906.000,00	9.019.462,11
Demais Receitas Correntes	2.820.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	800.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.020.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	64.497.000,00	43.222.234,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.871.000,00	851.465,90
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.771.000,00	851.465,90
Convênios	1.448.000,00	469.029,50
Outras Transferências de Capital	323.000,00	382.436,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.871.000,00	851.465,90
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	66.368.000,00	44.073.700,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	66.368.000,00	44.073.700,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	60.961.760,00	46.053.791,66	45.881.932,82	44.797.025,06	35.329,78	15.000,00	15.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.149.000,00	20.442.855,33	20.442.855,33	20.099.990,72	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	54.000,00	45.843,23	45.843,23	45.843,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.758.760,00	25.565.093,10	25.393.234,26	24.651.191,11	35.329,78	15.000,00	15.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.758.760,00	25.565.093,10	25.393.234,26	24.651.191,11	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	60.907.760,00	46.007.948,43	45.836.089,59	44.751.181,83	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.631.240,00	3.214.299,30	3.207.999,30	3.124.899,02	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.429.240,00	3.055.573,36	3.049.273,36	2.966.173,08	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	175.000,00	158.725,94	158.725,94	158.725,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	6.451.240,00	3.055.573,36	3.049.273,36	2.966.173,08	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	67.359.000,00	49.063.521,79	48.885.362,95	47.717.354,91	35.329,78	15.000,00	15.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	67.359.000,00	49.063.521,79	48.885.362,95	47.717.354,91	35.329,78	15.000,00	15.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-3.693.984,59
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-3.693.984,59

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

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2025
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.191.236,34
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-2.502.748,25

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Out/2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-272.335,53	-275.633,89
Disponibilidade de Caixa	-272.335,53	-275.633,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	90.764,88	55.435,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.570,65	220.198,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	272.335,53	275.633,89
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-3.298,36

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-35.329,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-38.628,14
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.229.864,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	93.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Prefeito

Daniel da Paz de Sampaio Alves
024.342.813-89
Controlador Interno

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

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/12/2025 15:58:47
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:58:29

modelo	placa	renavam	ano_fab	ano_mod	tipo_combustivel	cnpj_cpf	nome_locador	localizacao	valor_unitario_mensal	com_moto	codigo_cw
I/M.BENZ 312D SPRINTER	IKG8H94	768910250	2001	2001	DIESEL	3,72907E+12	M A DA SILVA SERVIÇOS LTDA	SÃO JOAO DO ARRAIAL	10975,72	FALSO	CW-020496/25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
Nome	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Período de apuração	10/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	35441879917 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 146.518,11	R$ 137.431,73
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 333.778,23	R$ 333.778,23
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$ 480.296,34	R$ 471.209,96

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ABDORAL MELO DA SILVA
CPF	183.225.903-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/11/2025 11:43:37
Nº do recibo de entrega	0000050000399239772
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	01.612.609/0001-84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 10/2025

Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CNPJ/CPF	01.612.609/0001-84
CNO	
Número da Declaração	320251120252620195061
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000399239772
Data da Transmissão	03/11/2025
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000001 - PREFEITURA MUNICIPAL								
1479	ABDORAL MELO DA SILVA	183.225.903-00	15.200,00	3.961,19	11.238,81	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	41332-1
608	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	932.720.063-20	5.918,31	1.129,32	4.788,99	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	22818-4
1480	ALCIONEIDE GOMES LOPES	721.850.233-49	7.600,00	3.177,48	4.422,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	5940-4
1591	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	374.590.233-53	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	1577-6	38450-X
1482	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	690.829.871-04	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	29541-8
1472	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	780.030.753-00	3.181,73	286,14	2.895,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17185-9
1601	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	604.387.813-50	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	4708-2	14949-7
101	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	776.331.133-91	2.345,14	188,29	2.156,85	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	15853-4
1481	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	218.127.993-49	6.080,00	1.242,34	4.837,66	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	39481-5
807	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	024.342.813-89	6.815,60	2.396,01	4.419,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	28049-6
1579	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	082.018.663-55	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	41933-8
1502	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	049.788.013-03	3.194,30	288,59	2.905,71	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45342-0
2	EDISON PAIVA DA SILVA	790.960.263-49	2.529,65	791,19	1.738,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24264-0
3	EDVALDO DA COSTA MOTA	879.580.903-15	2.783,92	596,72	2.187,20	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	1.518,00	129,03	1.388,97	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	10944-4
172	JOSE DA COSTA SOARES	753.659.524-72	3.867,37	1.550,66	2.316,71	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	05430-5
1503	JOSE OLIVEIRA SANTOS	602.134.013-20	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	31299-1
1578	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	078.137.363-89	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	37736-8
1606	LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM	124.560.867-32	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	49660-X
1231	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	061.018.503-90	2.578,30	209,27	2.369,03	001-Banco do Brasil S.A.	1637-3	64688-1
624	MACIEL COSTA PONTES	009.709.221-59	4.680,87	695,35	3.985,52	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26870-4
1477	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	948.633.183-91	4.000,00	437,91	3.562,09	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26799-6
1501	PALOMA LIMA DE SOUSA	084.993.603-94	1.800,00	139,23	1.660,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	48161-0
1484	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	002.586.813-65	2.645,72	215,34	2.430,38	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	57437-6
1512	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	055.777.743-73	2.645,72	215,34	2.430,38	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	38465-8
1471	ROSA MARIA DE MELO LIMA	659.428.683-87	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	7189-7
1499	ROSELI SILVA LIMA	038.463.353-63	1.865,00	139,23	1.725,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	48170-X
1500	SALVADOR DOS SANTOS	578.925.553-15	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26944-1
989	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	887.328.431-00	3.685,87	839,58	2.846,29	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25045-7
Qtde Divisão: 36			**127.690,28**	**25.327,33**	**102.362,95**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de novembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
1546	ABEL MAGALHÃES PINTO	078.197.553-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750197066-2
133	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	274.954.853-53	3.905,09	501,58	3.403,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379189-8
1515	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	049.475.963-17	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781448-4
670	AIRTON DE SOUSA SILVA	000.476.463-30	7.084,07	3.160,95	3.923,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396356-7
119	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	174.398.598-39	2.636,51	1.292,99	1.343,52	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396343-5
399	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	837.430.903-25	2.343,03	646,10	1.696,93	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396325-7
585	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	000.791.883-62	7.438,27	2.885,87	4.552,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396312-5
556	ALEXANDRO MENDES ROCHA	913.071.473-72	10.041,66	5.381,49	4.660,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396264-1
1535	ANA CARLA MELO LIMA	014.672.033-43	2.618,00	212,85	2.405,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396242-0
1586	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	066.608.153-09	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196551-0
594	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	386.243.033-20	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396213-7
201	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	966.788.283-72	2.345,14	892,27	1.452,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396196-3
9	ANA MARIA LIMA ALVES	790.190.803-34	10.850,86	4.326,19	6.524,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396166-1
1604	ANA PAULA SILVA RESENDE	050.678.443-61	2.259,00	180,54	2.078,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	775807053-2
1575	ANA SARA FARIAS FENELON	036.905.993-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728591725-8
657	ANDREIA ALVES LOPES	012.023.021-65	2.433,00	982,83	1.450,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396124-6
123	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	833.115.053-87	2.029,65	180,19	1.849,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396109-2
510	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	349.383.203-63	2.121,91	189,42	1.932,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987396032-0
601	ANTONIA MACHADO BARROS	877.840.923-34	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987193003-3
559	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	895.404.923-00	3.719,13	412,33	3.306,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781571-5
1603	ANTONIA MARIA MELO LIMA	004.332.743-52	2.457,00	198,36	2.258,64	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748379942-1
1413	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	083.872.683-64	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	970249446-5
1564	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	055.373.513-66	2.194,30	174,71	2.019,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	757677718-5
44	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	565.945.003-25	7.810,18	1.971,84	5.838,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395897-0
570	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	879.440.143-87	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395796-6
8	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	740.025.543-68	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379109-0
551	ANTONIO BARROS ARAUJO	226.515.783-04	8.925,92	2.414,34	6.511,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395643-9
910	ANTONIO DA SILVA LIMA	841.584.923-00	2.288,73	768,48	1.520,25	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395605-6
792	ANTONIO JOSE DA ROCHA	611.575.971-49	8.438,27	4.888,00	3.550,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395484-3
1545	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	047.337.123-59	3.023,90	256,27	2.767,63	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744036287-0
1012	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	062.141.763-77	1.799,80	414,20	1.385,60	104-Caixa Economica Federal	3834-2	737928258-2
16	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	003.284.683-55	1.925,14	682,94	1.242,20	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395249-2
791	ARTENIS DA SILVA LIMA	003.374.583-83	7.084,07	2.788,81	4.295,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395083-0
121	AUCILENE SOARES DA ROCHA	043.040.827-79	1.910,14	903,72	1.006,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987395012-0
1520	AURICELIA FERREIRA PONTES	030.757.733-36	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394983-1
1494	AURINEIDE SANTOS VENTURA	005.690.483-54	3.118,00	273,71	2.844,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394954-8
440	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	498.646.373-04	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394928-9
1550	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	086.964.433-57	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744413714-6
1216	BERNARDO LOPES MONTEIRO	009.046.233-51	1.716,93	125,90	1.591,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790845464-0
1526	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	045.162.983-33	2.329,80	186,91	2.142,89	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196033-0
114	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	838.428.453-91	2.029,65	159,89	1.869,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394894-0
574	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	306.952.363-34	5.866,58	2.135,17	3.731,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394875-4
1525	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	853.973.183-53	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663506-1
1576	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	027.868.763-62	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728277755-2
654	CLEBER ALVES DA SILVA	017.476.553-33	1.970,95	486,19	1.484,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394426-0
107	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	924.806.833-20	13.285,12	6.702,74	6.582,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394405-8
1485	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	777.779.133-87	3.181,73	286,14	2.895,59	104-Caixa Economica Federal	3828-2	787254249-9
105	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	660.661.663-87	7.810,18	3.342,71	4.467,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987164636-0
1432	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	059.720.633-36	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	743766851-4
678	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	000.020.233-93	7.438,27	1.775,97	5.662,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394347-7
673	DANIEL SOUSA SANTOS	007.364.253-30	7.084,07	3.586,92	3.497,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394301-9
979	DANILO DOS SANTOS CUNHA	038.109.863-05	6.315,93	2.610,69	3.705,24	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394257-8
980	DAYANE DA SILVA	034.772.453-18	8.433,41	3.924,67	4.508,74	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394213-6
575	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	811.941.023-87	3.719,13	412,33	3.306,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	790800363-0
46	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	572.678.633-53	8.610,73	2.780,70	5.830,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394161-0
47	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	520.662.073-49	8.200,69	3.491,77	4.708,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394134-2
1583	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	026.954.373-23	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796013975-0
576	DONARIA MARQUES DE SOUSA	004.156.273-97	3.550,08	1.324,16	2.225,92	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394082-6
48	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	833.177.753-00	7.455,17	1.834,63	5.620,54	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394038-9

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
102	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	836.729.663-04	7.810,18	4.163,92	3.646,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393985-2
1605	EDINALDO DA SILVA LIMA	020.249.583-38	2.694,30	219,71	2.474,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	716160831-8
1552	EDUARDO SILVA CARVALHO	079.138.833-67	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796323123-2
911	ELIANE MACHADO DA SILVA	664.888.183-68	1.845,14	510,69	1.334,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393964-0
1549	ELIETE ARAUJO SILVA	072.174.673-06	2.647,50	215,50	2.432,00	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744258029-8
126	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	839.164.583-53	1.845,14	714,73	1.130,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393927-5
555	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	808.846.523-00	11.043,74	5.074,09	5.969,65	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393909-7
1584	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	836.406.143-72	3.672,02	399,60	3.272,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986685326-3
1566	ERIKA COSTA DE CARVALHO	084.615.553-25	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748077383-9
1488	ERINALDO DA SILVA LIMA	011.464.333-44	2.194,30	174,71	2.019,59	104-Caixa Economica Federal	3834-2	775806509-1
557	EVALDO SOUSA PIMENTEL	963.093.261-04	7.117,82	2.431,73	4.686,09	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393883-0
1548	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	066.231.673-82	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750196586-3
1486	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	065.312.313-27	3.178,30	274,80	2.903,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983756537-9
1232	FARLEN ARAUJO	066.696.953-14	1.899,72	165,66	1.734,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	842892394-7
113	FELIX DE CASTRO SOUSA	880.457.903-00	1.845,14	449,39	1.395,75	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393846-5
571	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	051.859.064-05	9.669,75	2.410,48	7.259,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393824-4
572	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	004.622.553-60	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393774-4
51	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	740.570.143-49	10.763,41	5.154,72	5.608,69	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192784-9
52	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	830.583.383-68	8.361,33	4.389,50	3.971,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393725-6
616	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	131.006.963-87	3.719,13	449,52	3.269,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393654-3
577	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	919.101.103-53	3.719,13	1.548,28	2.170,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393634-9
1574	FRANCISCA SILVA FERREIRA	059.414.813-81	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728684817-9
122	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	766.641.553-20	365,79	365,79	0,00	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192281-2
1602	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	025.988.243-77	2.884,90	239,59	2.645,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748217997-7
161	FRANCISCO ALAN DE SOUSA SANTOS	848.981.273-04	2.007,94	176,39	1.831,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192758-0
590	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	481.482.533-15	3.719,13	1.846,92	1.872,21	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393535-0
171	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	832.962.633-49	2.087,94	183,59	1.904,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393514-8
120	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	352.782.423-53	2.541,12	224,38	2.316,74	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393499-0
619	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	744.739.723-72	2.439,61	861,31	1.578,30	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	2.647,50	548,68	2.098,82	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	4.184,60	3.625,58	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
56	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	904.317.233-20	3.719,13	1.082,68	2.636,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393259-9
1198	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	029.425.323-86	1.861,93	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	3.719,13	486,71	3.232,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393243-2
1559	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	073.996.093-81	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	848506526-1
1543	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	053.298.513-35	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	721434025-0
59	GILBERTO SOUZA LIMA	836.779.923-20	8.200,69	5.290,63	2.910,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387661-3
1562	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	028.779.553-54	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	968322706-1
1495	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	025.751.533-01	2.518,00	203,85	2.314,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192735-0
1246	GIZELDA DE SOUSA	019.549.583-74	2.418,00	194,85	2.223,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195661-9
60	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	813.494.753-00	8.200,69	3.291,12	4.909,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387645-1
1553	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	016.613.803-79	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983792202-3
613	HELCIANE NUNES DE SOUSA	966.904.963-68	3.381,03	358,81	3.022,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987072652-1
181	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	731.081.623-49	2.345,14	206,74	2.138,40	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	9.080,82	7.600,16	1.480,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192278-2
1405	ILZA PINTO GOMES	967.009.803-30	4.250,38	556,95	3.693,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387338-0
1582	IRACELHA FERREIRA PONTES	017.558.163-08	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379325-4
580	IRACILDA LIMA GARCIA	744.788.693-91	9.297,84	4.591,33	4.706,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387301-0
1497	IRANARA DA SILVA VAZ	077.073.483-97	4.118,00	520,02	3.597,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983780752-6
589	IRISLENE LOPES DA ROCHA	865.981.203-49	7.438,27	1.723,83	5.714,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387272-3

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
21	ISAURINA DA SILVA CUNHA	536.273.183-15	9.762,73	2.544,05	7.218,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387249-9
61	ISMAR DA SILVA LIMA	791.120.803-49	11.874,11	5.734,82	6.139,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387239-1
22	IVANILDO MAGALHAES SILVA	729.686.053-72	2.045,14	179,74	1.865,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387236-7
1489	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	087.514.023-86	2.578,30	209,27	2.369,03	104-Caixa Economica Federal	3834-2	720423157-1
579	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	018.864.973-54	5.959,33	2.616,82	3.342,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387226-0
34	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	965.477.741-04	3.688,65	2.113,94	1.574,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387221-9
793	JAIRO SOARES LEITAO	904.348.973-53	6.440,06	1.325,76	5.114,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987123486-0
1534	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	071.352.373-58	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	729729239-8
1556	JARDEINA ARAUJO LOPES	970.845.903-82	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761652-6
1551	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	069.177.503-60	3.685,78	403,32	3.282,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749976878-4
109	JOANA DAURA SOARES SILVA	931.282.403-10	8.200,69	3.162,57	5.038,12	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387216-2
522	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	998.692.923-72	7.438,27	4.749,80	2.688,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387098-4
1567	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	012.936.423-12	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379281-9
1487	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	454.076.903-06	3.578,30	374,31	3.203,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750278448-0
1540	JOCELIA PONTES MENESES	058.484.493-09	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	863526637-2
569	JOELMA MORAIS VIANA	921.453.453-53	3.719,13	722,77	2.996,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387078-0
978	JOELSON DA SILVA ROCHA	600.291.123-54	6.746,73	1.441,22	5.305,51	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387067-4
1539	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	065.705.083-00	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761803-0
623	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	451.387.373-68	1.933,00	697,81	1.235,19	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387058-5
1581	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	008.946.403-64	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	796170799-0
1589	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	862.995.223-72	3.672,02	399,60	3.272,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387041-0
568	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	778.110.113-87	3.719,13	1.517,51	2.201,62	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387028-3
1498	JOSILENE MOREIRA PONTE	017.341.283-13	3.618,00	385,02	3.232,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983783986-0
24	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	111.842.658-44	2.087,94	808,90	1.279,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387011-9
586	JULIO LEAO DE ARAUJO	009.645.133-58	3.719,13	1.959,69	1.759,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386983-8
1438	KAMILA CARVALHO DA SILVA	054.650.503-14	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	734330199-4
1593	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	018.024.803-07	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	717985223-7
1523	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	854.924.853-34	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	787254196-4
573	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	023.970.583-16	9.669,75	2.410,48	7.259,27	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386972-2
90	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	902.818.701-44	5.916,80	1.892,81	4.023,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386958-7
679	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	553.208.303-78	7.084,07	2.568,68	4.515,39	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386946-3
1592	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	043.053.063-36	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718578046-3
1516	LUANA DA SILVA PEREIRA	038.439.493-01	3.118,00	270,74	2.847,26	104-Caixa Economica Federal	3436-2	750196195-7
1561	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	083.122.723-05	2.018,00	158,85	1.859,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	748077736-2
91	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	554.501.563-91	7.810,18	1.971,84	5.838,34	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386929-3
93	LUCILENE RESENDE ROCHA	897.258.083-04	9.585,22	4.559,47	5.025,75	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386917-0
1102	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	023.490.403-80	2.445,70	197,34	2.248,36	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986135802-7
25	LUIZ MORAIS MESQUITA	463.196.973-34	2.087,94	629,79	1.458,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386882-3
63	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	833.014.023-72	6.212,65	1.354,41	4.858,24	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386383-0
808	LUIZA DE CASTRO SOUSA	017.130.973-11	2.345,14	487,35	1.857,79	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386315-5
97	LUSIA LEITE LIMA	338.926.363-20	7.100,17	2.843,72	4.256,45	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987383031-1
1569	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	015.657.173-09	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	731162131-4
92	LUZINEIDE GOMES LOPES	954.490.193-00	7.810,18	1.867,57	5.942,61	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382996-8
1597	LUZINETE SOARES COSTA	863.057.003-20	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983781601-0
27	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	826.053.781-87	2.623,55	1.204,84	1.418,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987405518-4
1538	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	007.161.863-57	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195848-4
1557	MANOEL MESQUITA ALVES	060.291.523-60	2.199,01	175,14	2.023,87	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192446-7
134	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	803.189.243-15	7.810,18	4.734,16	3.076,02	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382941-0
1565	MARCELO PONTES DA SILVA	050.708.103-08	1.945,72	152,34	1.793,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	747826494-9
64	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	841.024.383-00	7.455,17	4.017,74	3.437,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382884-8
98	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	3.905,09	1.189,71	2.715,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
595	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	818.677.861-68	3.719,13	395,58	3.323,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382857-0
65	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	858.275.763-87	8.200,69	3.800,26	4.400,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382839-2
125	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	736.116.203-78	1.845,14	440,64	1.404,50	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382807-4
66	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	833.023.443-68	6.648,25	2.101,59	4.546,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382787-6
1532	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	948.696.853-53	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	757916639-0
1527	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	008.321.803-35	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	750195433-0
1531	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	793.717.871-04	2.968,00	249,56	2.718,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663042-6
1600	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	970.802.763-49	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718378525-5

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
814	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	878.359.083-87	1.845,14	612,15	1.232,99	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987369091-9
29	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	727.320.753-53	1.845,14	528,68	1.316,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382672-1
68	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	836.850.303-53	8.200,69	2.066,26	6.134,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382646-2
69	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	822.754.163-15	7.100,17	3.002,84	4.097,33	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382625-0
71	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	372.295.673-00	7.012,65	1.655,61	5.357,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382558-0
810	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	880.693.623-91	2.460,19	656,29	1.803,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382458-3
818	MARIA DE JESUS LIMA	755.200.793-15	1.845,14	308,97	1.536,17	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382431-1
33	MARIA DE JESUS SILVA	833.389.003-25	1.845,14	161,74	1.683,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382416-8
73	MARIA DE LIMA RODRIGUES	833.389.183-72	3.106,32	302,49	2.803,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382396-0
813	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	005.025.803-64	2.460,19	788,53	1.671,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382364-1
74	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	831.616.863-49	7.455,17	3.478,21	3.976,96	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382306-4
106	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	640.467.453-04	7.810,18	1.919,71	5.890,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382218-1
1571	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	042.315.503-28	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718026426-2
75	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	864.307.423-34	6.212,65	3.139,40	3.073,25	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382152-5
1225	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	027.169.963-93	1.648,00	113,85	1.534,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663522-3
77	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	848.141.603-72	6.212,65	2.153,89	4.058,76	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381937-7
564	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	725.642.703-44	9.669,74	2.466,34	7.203,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382096-0
100	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	787.820.153-68	7.810,18	4.654,34	3.155,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382078-2
578	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	013.297.913-63	8.643,04	3.984,37	4.658,67	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987377478-0
1580	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	797.149.943-49	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	991786094-6
36	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	876.635.463-34	2.029,65	180,19	1.849,46	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381895-8
124	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	001.578.813-00	1.845,14	566,74	1.278,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381786-2
1595	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	100.239.013-30	1.645,72	125,34	1.520,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	718016788-7
1522	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	796.394.103-49	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744050549-3
78	MARIA GARCIA DA SILVA	514.637.413-91	8.200,69	2.673,40	5.527,29	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381775-7
79	MARIA HELENA DA SILVA	527.491.183-87	8.200,69	4.145,86	4.054,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381729-3
567	MARIA IRISLENE DE SOUSA	982.908.943-68	7.325,56	3.874,30	3.451,26	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381674-2
110	MARIA LINA DUARTE MACHADO	239.272.403-20	7.810,18	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	4.070,61	3.384,56	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392701-3
1528	MARIA RODRIGUES LIMA	024.693.293-70	2.242,08	167,85	2.074,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	732917192-2
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	9.171,06	2.885,65	6.285,41	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381564-9
558	MARILZA DA SILVA MARQUES	535.139.163-53	3.719,13	1.349,51	2.369,62	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381545-2
622	MARINA ROCHA DE CASTRO	015.089.213-69	2.020,87	1.432,22	588,65	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381508-8
1554	MARINA ROCHA DE CASTRO	015.089.213-69	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381508-8
1517	MARINALDA DE MELO LIMA	012.160.833-63	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761648-8
1558	MARINALDA DE SOUSA SILVA	030.720.143-02	2.735,85	223,45	2.512,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983791708-9
669	MARISA PEREIRA ARAUJO	539.740.931-68	7.084,07	1.639,07	5.445,00	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381479-0
1587	MARSUELE VENTURA BARBOSA	058.741.183-06	4.072,02	507,60	3.564,42	104-Caixa Economica Federal	3834-2	744054987-3
405	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	805.033.223-34	2.087,94	844,37	1.243,57	104-Caixa Economica Federal	3834-2	721141514-3
40	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	843.489.093-34	2.007,94	458,11	1.549,83	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987392648-3
628	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	916.818.553-72	3.381,03	1.283,97	2.097,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381427-8
565	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	009.191.843-08	3.719,13	395,58	3.323,55	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381417-0
1521	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE	666.664.733-53	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381352-2
1146	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	771.394.373-00	3.212,73	1.326,67	1.886,06	104-Caixa Economica Federal	3834-2	968322654-5
1563	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	064.170.183-77	2.999,01	253,28	2.745,73	104-Caixa Economica Federal	3834-2	734182623-2
1588	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	018.503.983-99	4.072,02	484,50	3.587,52	104-Caixa Economica Federal	3834-2	758159889-7
588	PAULO SERGIO SOARES	758.055.883-15	3.719,13	1.049,13	2.670,00	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381295-0
1544	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	054.782.593-57	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986663553-3
562	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	940.004.683-91	4.120,72	520,76	3.599,96	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	3.062,39	4.747,79	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	2.329,65	904,28	1.425,37	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380957-6
1518	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	014.554.923-29	2.918,00	243,56	2.674,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	986736496-7
128	ROSA PEREIRA RIBEIRO	536.275.203-00	2.029,65	579,44	1.450,21	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380946-0
87	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	846.051.893-00	8.200,69	2.118,39	6.082,30	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987405379-3
1536	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	001.578.763-06	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	749975853-3
88	SALOMAO DA SILVA LIMA	725.434.183-34	8.200,69	4.473,38	3.727,31	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380942-8
14	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	994.453.873-68	2.288,73	203,51	2.085,22	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380939-8
142	SERGIONATO SOUSA SANTANA	725.464.841-68	2.417,08	901,65	1.515,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	717537284-2
593	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	920.058.023-87	8.931,86	5.991,09	2.940,77	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987380932-0
591	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	904.889.703-34	7.438,27	1.649,45	5.788,82	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	01128-2
1524	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	019.028.833-73	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379691-1
89	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	837.392.033-15	8.610,73	2.235,26	6.375,47	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379661-0
1514	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	055.410.373-79	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	720181128-3
1081	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	3.905,09	442,43	3.462,66	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379639-3
672	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	982.909.163-53	7.084,07	3.432,93	3.651,14	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379639-3
1573	VAGNO VENTURA DA SILVA	084.153.863-89	1.518,00	113,85	1.404,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	728702234-7
1519	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	948.638.493-20	2.118,00	167,85	1.950,15	104-Caixa Economica Federal	3834-2	983761742-5
901	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	578.335.833-91	8.200,69	3.528,36	4.672,33	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379613-0
103	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	002.507.343-54	7.810,18	5.091,47	2.718,71	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379591-5
630	WAGNER IVO DA SILVA	373.122.943-91	6.931,86	2.563,63	4.368,23	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192319-3
671	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	649.163.163-04	7.084,07	4.349,09	2.734,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987379458-7
Qtde Divisão: 259			**1.116.534,13**	**352.915,80**	**763.618,33**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de novembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
1599	ALDINETE PINTO ARAUJO	922.618.843-20	2.194,30	174,71	2.019,59	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	26611-6
195	ALZIRA DA COSTA SILVA	754.333.973-00	5.418,29	1.394,39	4.023,90	104-Caixa Economica Federal	3834-2	3543-7
196	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	841.548.883-15	4.699,20	1.098,77	3.600,43	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6826-2
606	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	017.341.663-20	5.163,12	967,07	4.196,05	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6423-2
610	ANA PAULA BEZERRA	451.283.753-15	5.931,05	1.212,66	4.718,39	104-Caixa Economica Federal	1989-2	21790-4
15	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	932.321.953-34	2.259,65	557,65	1.702,00	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	27058-X
10	ANTONIO FERREIRA FREITAS	768.113.363-15	2.029,65	180,19	1.849,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	20927-9
625	ANTONIO MELO LIMA	564.684.073-20	5.492,01	1.552,05	3.939,96	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	22500-2
995	BENEDITA VILMA LIMA	446.218.763-68	4.000,00	2.082,70	1.917,30	001-Banco do Brasil S.A.	3506-8	23800-7
665	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	916.922.533-87	3.927,45	526,61	3.400,84	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1809-5
197	CLEMILDA DA SILVA LIMA	010.403.173-59	5.418,29	2.354,31	3.063,98	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1013-2
200	ELIENE DAMASCENO SANTANA	865.656.993-72	2.734,74	223,35	2.511,39	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26820-8
300	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	347.304.353-20	2.531,60	227,35	2.304,25	104-Caixa Economica Federal	3834-2	5407-5
1509	ELUANE RIBEIRO LEAL	984.253.073-68	3.000,00	253,40	2.746,60	001-Banco do Brasil S.A.	1637-3	105636-0
1050	ESDRAS SOUSA SILVA	061.569.623-60	4.688,69	1.701,41	2.987,28	104-Caixa Economica Federal	3834-2	23153-4
1596	ETNI SOUSA SILVA	612.209.563-09	3.534,30	362,43	3.171,87	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	37632-9
1079	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	602.134.543-60	4.755,44	1.301,95	3.453,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21719-8
1308	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	026.109.853-55	6.013,64	3.053,42	2.960,22	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	788,16	1.241,49	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21424-8
633	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	763.649.843-04	1.933,00	170,53	1.762,47	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17173-5
198	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	876.437.663-04	6.268,29	3.887,89	2.380,40	104-Caixa Economica Federal	3834-2	20281-0
1217	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	031.518.373-01	5.396,28	1.007,26	4.389,02	104-Caixa Economica Federal	0855-2	79144-0
607	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	922.451.293-34	7.503,27	1.673,92	5.829,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	21517-2
190	LINDALVA CARDOSO PINTO	928.159.363-72	2.333,25	207,52	2.125,73	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26832-1
17	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	866.243.773-72	2.333,25	731,07	1.602,18	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26833-X
202	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	113.449.858-66	5.418,29	1.071,76	4.346,53	104-Caixa Economica Federal	3834-2	8091-2
235	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	146.817.918-73	2.324,47	186,43	2.138,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	7273-1
611	MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA	707.310.123-72	5.978,29	1.241,20	4.737,09	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1230-5
676	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	019.888.263-73	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	3.106,20	1.286,33	1.819,87	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	4.766,07	807,39	3.958,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6867-0
205	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	880.147.703-15	6.033,65	1.314,18	4.719,47	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	2.763,56	2.654,73	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1092-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Qtde Divisão: 50			**204.095,35**	**55.289,61**	**148.805,74**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de novembro 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
1616	ANDRESSA SOUSA SANTOS	075.205.253-50	2.500,00	202,23	2.297,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	34839-2
130	CELIA MARQUES DE LIMA	966.871.773-20	2.029,65	180,19	1.849,46	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	25539-4
1611	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	012.160.873-50	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	47591-2
1615	DARLANE ARAUJO SANTOS	009.738.241-82	1.948,00	140,85	1.807,15	001-Banco do Brasil S.A.	1330-7	25582-3
1618	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	084.104.603-43	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	39550-1
1385	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	076.549.843-08	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	0255-0	31458-7
1613	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	037.476.743-21	1.713,00	113,85	1.599,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26717-1
1384	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	066.384.183-60	1.745,70	134,34	1.611,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	42221-5
618	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	895.224.863-53	2.029,65	159,89	1.869,76	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26899-2
1617	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	037.153.191-86	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	43262-8
1608	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	055.411.753-30	2.000,00	157,23	1.842,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	30110-8
1607	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	035.954.873-38	2.500,00	202,23	2.297,77	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26819-4
1612	MAIRES ALVES DE FREITAS	055.410.453-98	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	38024-5
1474	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	741.538.463-68	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17505-6
1590	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	694.050.343-91	1.645,72	125,34	1.520,38	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	5394-5
811	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	836.569.793-91	1.845,14	714,74	1.130,40	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	21748-4
1614	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	042.316.593-38	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	255-0	35689-1
1619	MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES	104.584.243-58	1.518,00	113,85	1.404,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	49754-1
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
1610	RAVENA ARAUJO SILVA	053.146.623-02	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	28564-1
655	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	027.294.893-47	2.924,63	244,36	2.680,27	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	26903-4
1609	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	039.901.373-36	1.648,00	113,85	1.534,15	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	35638-7
1386	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	008.321.823-89	1.810,70	134,34	1.676,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45449-4
1387	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	056.639.653-00	1.875,70	134,34	1.741,36	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	45466-4
Qtde Divisão: 27			**54.843,54**	**5.197,30**	**49.646,24**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de novembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								
1475	DOUGLAS FARIAS SILVA	064.074.763-99	4.000,00	488,16	3.511,84	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	36494-0
Qtde Divisão: 1			**4.000,00**	**488,16**	**3.511,84**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de novembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
678	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	000.020.233-93	7.438,27	1.701,59	5.736,68	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987394347-7
113	FELIX DE CASTRO SOUSA	880.457.903-00	2.007,94	285,45	1.722,49	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393846-5
171	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	832.962.633-49	2.087,94	165,14	1.922,80	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987393514-8
589	IRISLENE LOPES DA ROCHA	865.981.203-49	7.438,27	1.649,45	5.788,82	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387272-3
21	ISAURINA DA SILVA CUNHA	536.273.183-15	9.762,73	2.465,95	7.296,78	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987387249-9
91	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	554.501.563-91	7.810,18	1.893,74	5.916,44	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987386929-3
810	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	880.693.623-91	1.845,14	143,29	1.701,85	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987382458-3
35	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	868.052.823-49	2.595,14	210,79	2.384,35	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987381606-8
Qtde Divisão: 8			**40.985,61**	**8.515,40**	**32.470,21**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de novembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
606	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	017.341.663-20	5.163,12	882,01	4.281,11	104-Caixa Economica Federal	3834-2	6423-2
665	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	916.922.533-87	3.927,45	448,07	3.479,38	104-Caixa Economica Federal	3834-2	1809-5
790	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	051.064.323-08	6.013,64	1.217,35	4.796,29	104-Caixa Economica Federal	3834-	6823-8
1217	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	031.518.373-01	5.396,28	973,33	4.422,95	104-Caixa Economica Federal	0855-2	79144-0
900	MATUSALEM DA SILVA LIMA	948.638.063-53	2.633,25	214,22	2.419,03	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	24180-6
Qtde Divisão: 5			**23.133,74**	**3.734,98**	**19.398,76**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de novembro 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								
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
819	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	554.012.103-10	2.029,65	159,89	1.869,76	001-Banco do Brasil S.A.	2048-6	17650-8
Qtde Divisão: 2			**6.250,25**	**708,20**	**5.542,05**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de novembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI
CNPJ: 01.612.609/0001-84

Todas as Referências

Relação de Valores

Mat.	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Divisão: 000002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
83	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	139.023.773-72	1.822,38	219,34	1.603,04	104-Caixa Economica Federal	3834-2	987192207-3
Qtde Divisão: 1			**1.822,38**	**219,34**	**1.603,04**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de novembro de 2025

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Qtde Data Pagamento: 389			**1.579.355,28**	**452.396,12**	**1.126.959,16**			

Qtde Total: 389			**1.579.355,28**	**452.396,12**	**1.126.959,16**			

SAO JOAO DO ARRAIAL, 04 de novembro 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: 10/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	37.052,53
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	37.052,53
Total de Descontos	8.206,97
Total Líquido	28.845,56
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	37.052,53 (+)
Total Patronal	7.595,74 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	44.648,27

Total de Descontos	
Total de Descontos	8.206,97 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.206,97

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	7.595,74	0,00	0,00	0,00	7.595,74
Total	7.595,74	0,00	0,00	0,00	7.595,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	6	72,00	37.052,53	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	72,00	37.052,53
Total	**72,00**	**37.052,53**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
018	PENSÃO JUDICIAL	1	8,40	127,51	Receita Extra Despesa Extra
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	6	62,10	3.925,23	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	4	110,00	4.154,23	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	180,50	8.206,97
Total	**180,50**	**8.206,97**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3.925,23
Total	3.925,23

Base I.R.R.F: 37.052,53	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 37.052,53**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	37.052,53

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: 10/2025

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	1.217,35
Total Líquido	4.796,29
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	1.217,35 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.217,35

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	565,86	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	38,33	1.217,35
Total	**38,33**	**1.217,35**

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: 10/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	9.323,73
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	9.323,73
Total de Descontos	1.421,40
Total Líquido	7.902,33
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.323,73 (+)
Total Patronal	1.911,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	11.235,10

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.421,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.421,40

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.911,37	0,00	0,00	0,00	1.911,37
Total	1.911,37	0,00	0,00	0,00	1.911,37

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	9.323,73	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	9.323,73
Total	**24,00**	**9.323,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	19,76	929,75	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	42,50	491,65	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	62,26	1.421,40
Total	**62,26**	**1.421,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	929,75
Total	929,75

Base I.R.R.F: 9.323,73	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 9.323,73**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	9.323,73

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: 10/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	5.163,12
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	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.163,12
Total de Descontos	882,01
Total Líquido	4.281,11
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.163,12 (+)
Total Patronal	1.058,44 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.221,56

Total de Descontos	
Total de Descontos	882,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	882,01

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.058,44	0,00	0,00	0,00	1.058,44
Total	1.058,44	0,00	0,00	0,00	1.058,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	1	12,00	5.163,12	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	5.163,12
Total	**12,00**	**5.163,12**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	10,31	532,42	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	22,50	349,59	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	32,81	882,01
Total	**32,81**	**882,01**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	532,42
Total	532,42

Base I.R.R.F: 5.163,12	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **5.163,12**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	5.163,12

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: 10/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	2.633,25
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	2.633,25
Total de Descontos	214,22
Total Líquido	2.419,03
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.633,25 (+)
Total Patronal	539,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.173,07

Total de Descontos	
Total de Descontos	214,22 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	214,22

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	539,82	0,00	0,00	0,00	539,82
Total	539,82	0,00	0,00	0,00	539,82

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	2.633,25	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	2.633,25
Total	**12,00**	**2.633,25**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,14	214,22	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	8,14	214,22
Total	**8,14**	**214,22**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	214,22
Total	214,22

Base I.R.R.F: 2.633,25	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **2.633,25**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	2.633,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	6.250,25
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	6.250,25
Total de Descontos	708,20
Total Líquido	5.542,05
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.250,25 (+)
Total Patronal	1.281,30 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.531,55

Total de Descontos	
Total de Descontos	708,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	708,20

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.281,30	0,00	0,00	0,00	1.281,30
Total	1.281,30	0,00	0,00	0,00	1.281,30

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	6.250,25	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	6.250,25
Total	**24,00**	**6.250,25**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	17,37	560,35	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	147,85	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	32,37	708,20
Total	**32,37**	**708,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	560,35
Total	560,35

Base I.R.R.F: 6.250,25	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:** **6.250,25**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	6.250,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	3.933,08
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	3.933,08
Total de Descontos	308,43
Total Líquido	3.624,65
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.933,08 (+)
Total Patronal	806,29 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.739,37

Total de Descontos	
Total de Descontos	308,43 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	308,43

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	806,29	0,00	0,00	0,00	806,29
Total	806,29	0,00	0,00	0,00	806,29

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	3.933,08	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	24,00	3.933,08
Total	**24,00**	**3.933,08**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	15,68	308,43	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Extra Despesa Extra	15,68	308,43
Total	**15,68**	**308,43**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	308,43
Total	308,43

Base I.R.R.F: 3.933,08	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 3.933,08**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	3.933,08

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: 10/2025

Resumo Contábil

Rescisão

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	1.822,38
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.822,38
Total de Descontos	219,34
Total Líquido	1.603,04
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.822,38 (+)
Total Patronal	373,59 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.195,97

Total de Descontos	
Total de Descontos	219,34 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	219,34

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	373,59	0,00	0,00	0,00	373,59
Total	373,59	0,00	0,00	0,00	373,59

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	7,00	1.822,38	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	7,00	1.822,38
Total	**7,00**	**1.822,38**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	1	1,00	78,10	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,75	141,24	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	7,75	141,24
Receita Extra Despesa Extra	1,00	78,10
Total	**8,75**	**219,34**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	141,24
Total	141,24

Base I.R.R.F: 66.906,56	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 1.822,38**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	1.822,38

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: 10/2025

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	21.966,98
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.165,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	24.131,98
Total de Descontos	5.220,79
Total Líquido	18.911,19
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	24.131,98 (+)
Total Patronal	4.804,37 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	28.936,35

Total de Descontos	
Total de Descontos	5.220,79 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	5.220,79

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.804,37	0,00	0,00	0,00	4.804,37
Total	4.804,37	0,00	0,00	0,00	4.804,37

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	7	210,00	13.627,68	Salário Base
025	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	160,00	Gratificações
035	GF-3	1	0,00	548,57	Gratificações
056	Gratificação em Comissão	3	0,00	6.609,15	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	2	17,64	325,60	Gratificações
122	H. EXTRA	2	0,00	2.165,00	Hora Extra
909	ABONO PECUNIARIO	1	0,00	695,98	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	695,98
Hora Extra	0,00	2.165,00
Gratificações	17,64	7.643,32
Salário Base	210,00	13.627,68
Total	**227,64**	**24.131,98**

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	4	419,00	1.881,15	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	7	62,06	2.141,55	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	75,00	580,75	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	137,06	2.722,30
Receita Extra Despesa Extra	624,00	2.498,49
Total	**761,06**	**5.220,79**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.141,55
Total	2.141,55

Base I.R.R.F: 24.131,98 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 23.436,00**

Base de Previdência por Vínculo >>> 01 - EFETIVOS 23.436,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	20.228,63
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.228,63
Total de Descontos	2.575,33
Total Líquido	17.653,30
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.228,63 (+)
Total Patronal	4.146,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.375,51

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.575,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.575,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	4.146,88	0,00	0,00	0,00	4.146,88
Total	4.146,88	0,00	0,00	0,00	4.146,88

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	2	60,00	4.388,60	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	6.080,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	3.181,73	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	180,00	20.228,63
Total	**180,00**	**20.228,63**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,89	1.868,08	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	707,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	102,89	2.575,33
Total	**102,89**	**2.575,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.868,08
Total	1.868,08

Base I.R.R.F: 20.228,63	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 20.228,63**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	20.228,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Total de Vencimentos	13.778,30
Salário Família	65,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	13.843,30
Total de Descontos	1.204,10
Total Líquido	12.639,20
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	13.843,30 (+)
Total Patronal	2.824,55 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	65,00 (-)
	16.602,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.204,10 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	65,00 (+)
	1.269,10

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	2.824,55	65,00	0,00	0,00	2.759,55
Total	2.824,55	65,00	0,00	0,00	2.759,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	0,00	1.800,00	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	3	0,00	5.400,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	1,00	65,00
Salário Base	60,00	13.778,30
Total	**61,00**	**13.843,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	48,39	1.139,59	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	64,51	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	63,39	1.204,10
Total	**63,39**	**1.204,10**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.139,59
Total	1.139,59

Base I.R.R.F: 13.778,30	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 13.778,30**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	13.778,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	8.728,50
Salário Família	325,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	9.053,50
Total de Descontos	671,70
Total Líquido	8.381,80
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	9.053,50 (+)
Total Patronal	1.789,35 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	10.517,85

Total de Descontos	
Total de Descontos	671,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	996,70

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35
Total	1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
121	Gratificação Lei nº. 312/2022	5	75,00	1.138,50	Gratificações
904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	5,00	325,00
Gratificações	75,00	1.138,50
Salário Base	150,00	7.590,00
Total	**230,00**	**9.053,50**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,48	671,70	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,48	671,70
Total	**38,48**	**671,70**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	671,70
Total	671,70

Base I.R.R.F: 8.728,50	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 8.728,50**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	8.728,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	6.072,00
Salário Família	325,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	300,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	6.697,00
Total de Descontos	482,40
Total Líquido	6.214,60
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.697,00 (+)
Total Patronal	1.306,26 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	325,00 (-)
	7.678,26

Total de Descontos	
Total de Descontos	482,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	325,00 (+)
	807,40

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.306,26	325,00	0,00	0,00	981,26
Total	1.306,26	325,00	0,00	0,00	981,26

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	90,00	6.072,00	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	300,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	325,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	300,00
Salário Família	5,00	325,00
Salário Base	90,00	6.072,00
Total	**95,00**	**6.697,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,25	482,40	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	30,25	482,40
Total	**30,25**	**482,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	482,40
Total	482,40

Base I.R.R.F: 6.372,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 6.372,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	6.372,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	663.942,91
Salário Família	390,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	15.839,67
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	680.172,58
Total de Descontos	267.304,26
Total Líquido	412.868,32
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	680.172,58 (+)
Total Patronal	139.355,33 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	390,00 (-)
	819.137,91

Total de Descontos	
Total de Descontos	267.304,26 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	390,00 (+)
	267.694,26

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	139.355,33	390,00	0,00	0,00	138.965,33
Total	139.355,33	390,00	0,00	0,00	138.965,33

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	116
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Quantidade de trabalhadores processados	120

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	116	3.480,00	610.156,65	Salário Base
007	HORA AULA	7	0,00	5.111,16	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	560,00	Gratificações
027	GF-1	1	0,00	329,14	Gratificações
030	G.D.E.	2	70,00	6.047,68	
037	2º TURNO	7	120,00	24.573,49	Salário Base
038	G. C. P.	5	135,00	10.758,61	Gratificações
039	GF-2	1	0,00	438,86	
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	759,00	Gratificações
091	GSP	1	35,00	2.733,56	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	11	87,02	1.778,78	Gratificações
122	H. EXTRA	14	0,00	15.839,67	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	4	6,00	390,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	695,98	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	100,00	7.182,52
Hora Extra	0,00	15.839,67
Salário Família	6,00	390,00
Hora Aula	0,00	5.111,16
Gratificações	257,02	16.919,09
Salário Base	3.600,00	634.730,14
Total	**3.963,02**	**680.172,58**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	46	4.498,00	35.934,37	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	92	92,00	5.151,91	Receita Extra Despesa Extra
018	PENSÃO JUDICIAL	4	44,23	2.260,64	Receita Extra Despesa Extra
044	FALTAS	1	1,38	341,70	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	131	14.823,00	80.784,22	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	12	12,00	630,88	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	116	1.181,05	70.799,05	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	86	2.105,00	71.401,49	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	3.286,05	142.200,54
Receita Extra Despesa Extra	19.470,61	125.103,72
Total	**22.756,66**	**267.304,26**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	70.799,05
Total	70.799,05

Base I.R.R.F: 679.782,58 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 679.782,58**

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	679.782,58

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	11.959,73
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	11.959,73
Total de Descontos	2.821,46
Total Líquido	9.138,27
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.959,73 (+)
Total Patronal	2.451,75 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	14.411,48

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.821,46 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.821,46

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.451,75	0,00	0,00	0,00	2.451,75
Total	2.451,75	0,00	0,00	0,00	2.451,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	3	90,00	7.776,71	Salário Base
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2	40,00	607,20	Insalubridade
032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.875,82	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	1.875,82
Insalubridade	40,00	607,20
Gratificações	0,00	1.700,00
Salário Base	90,00	7.776,71
Total	**160,00**	**11.959,73**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	2	240,00	792,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,42	1.215,58	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	813,88	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	54,92	2.029,46
Receita Extra Despesa Extra	240,00	792,00
Total	**294,92**	**2.821,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.215,58
Total	1.215,58

Base I.R.R.F: 11.959,73	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 11.959,73**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	11.959,73

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: 10/2025

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	10.927,19
Total Líquido	19.438,71
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	10.927,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.927,19

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	5	413,00	4.559,50	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	423,00	4.989,04
Total	**614,82**	**10.927,19**

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	6.594,07
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	500,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.094,07
Total de Descontos	1.706,83
Total Líquido	5.387,24
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.094,07 (+)
Total Patronal	1.454,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.548,35

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.706,83 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.706,83

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.454,28	0,00	0,00	0,00	1.454,28
Total	1.454,28	0,00	0,00	0,00	1.454,28

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
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.289,15	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	500,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	500,00
Gratificações	0,00	1.289,15
Salário Base	90,00	5.304,92
Total	**90,00**	**7.094,07**

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	24,10	577,71	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,78	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	31,60	578,49
Receita Extra Despesa Extra	147,00	1.128,34
Total	**178,60**	**1.706,83**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	577,71
Total	577,71

Base I.R.R.F: 7.094,07	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 7.094,07**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	7.094,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Total de Vencimentos	31.609,75
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.400,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	2.578,30
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	36.588,05
Total de Descontos	8.907,94
Total Líquido	27.680,11
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	36.588,05 (+)
Total Patronal	6.972,01 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.578,30 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	40.981,76
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.907,94 (+)
Dedução de Maternidade	2.578,30 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	11.486,24

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.213,25	0,00	0,00	0,00	1.213,25
02 COMISSIONADOS	5.758,76	0,00	2.578,30	0,00	3.180,46
Total	6.972,01	0,00	2.578,30	0,00	4.393,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.927,45	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	2	60,00	3.291,44	Salário Base
011	SUBSIDIO	2	60,00	22.800,00	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
122	H. EXTRA	3	0,00	2.400,00	Hora Extra
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.578,30	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.400,00
Salário Maternidade	30,00	2.578,30
Gratificações	0,00	1.590,86
Salário Base	150,00	30.018,89
Total	**180,00**	**36.588,05**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
054	CONSIGNADO CEF	1	13,00	1.415,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	58,34	3.103,29	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	82,50	4.389,65	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	140,84	7.492,94
Receita Extra Despesa Extra	13,00	1.415,00
Total	**153,84**	**8.907,94**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	638,14
02 - COMISSIONADOS	2.465,15
Total	3.103,29

Base I.R.R.F: 36.588,05	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 34.009,75**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	5.918,31
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	28.091,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	20.110,85
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.110,85
Total de Descontos	3.160,31
Total Líquido	16.950,54
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.110,85 (+)
Total Patronal	4.122,73 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	24.233,58

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.160,31 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.160,31

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.122,73	0,00	0,00	0,00	4.122,73
Total	4.122,73	0,00	0,00	0,00	4.122,73

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	5	150,00	15.496,45	Salário Base
031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	80,00	1.214,40	Insalubridade
032	G D A B	2	0,00	3.400,00	Gratificações

Resumo de Proventos por Classificação

Insalubridade	80,00	1.214,40
Gratificações	0,00	3.400,00
Salário Base	150,00	15.496,45
Total	**230,00**	**20.110,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	134,75	Receita Extra Despesa Extra
071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	78,54	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,67	1.961,18	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	985,84	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	116,67	2.947,02
Receita Extra Despesa Extra	6,00	213,29
Total	**122,67**	**3.160,31**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.961,18
Total	1.961,18

Base I.R.R.F: 20.110,85	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 20.110,85**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	20.110,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	89.374,31
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	90.224,31
Total de Descontos	26.696,33
Total Líquido	63.527,98
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	90.224,31 (+)
Total Patronal	18.496,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	108.720,31

Total de Descontos	
Total de Descontos	26.696,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	26.696,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	18.496,00	0,00	0,00	0,00	18.496,00
Total	18.496,00	0,00	0,00	0,00	18.496,00

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	13	260,00	11.325,67	Insalubridade
122	H. EXTRA	1	0,00	850,00	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	3	90,00	3.888,79	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	90,00	3.888,79
Hora Extra	0,00	850,00
Insalubridade	260,00	11.325,67
Gratificações	8,00	1.580,00
Salário Base	510,00	72.579,85
Total	**868,00**	**90.224,31**

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	176,50	9.394,26	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	17	405,00	5.806,27	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	581,50	15.200,53
Receita Extra Despesa Extra	1.667,00	11.495,80
Total	**2.248,50**	**26.696,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	9.394,26
Total	9.394,26

Base I.R.R.F: 90.224,31	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 90.224,31**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	90.224,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	32.549,94
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.677,72
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	34.227,66
Total de Descontos	8.453,58
Total Líquido	25.774,08
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	34.227,66 (+)
Total Patronal	7.016,69 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	41.244,35
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.453,58 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.453,58

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	7.016,69	0,00	0,00	0,00	7.016,69
Total	7.016,69	0,00	0,00	0,00	7.016,69

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	5	100,00	1.518,00	Insalubridade
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	2	0,00	1.677,72	Hora Extra
908	1/3 FERIAS	2	60,00	2.149,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	2.149,55
Hora Extra	0,00	1.677,72
Insalubridade	100,00	1.518,00
Gratificações	0,00	1.338,29
Salário Base	420,00	27.544,10
Total	**580,00**	**34.227,66**

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	968,00	2.561,21	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	20,30	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	14	114,10	2.877,95	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	35,00	439,85	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	149,10	3.317,80
Receita Extra Despesa Extra	1.344,00	5.135,78
Total	**1.493,10**	**8.453,58**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.877,95
Total	2.877,95

Base I.R.R.F: 34.227,66	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 34.227,66**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	34.227,66

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	22.645,09
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	4.317,85
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	26.962,94
Total de Descontos	2.595,84
Total Líquido	24.367,10
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	26.962,94 (+)
Total Patronal	5.527,39 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	32.490,33
Total de Descontos	
Total de Descontos	2.595,84 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.595,84

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	5.527,39	0,00	0,00	0,00	5.527,39
Total	5.527,39	0,00	0,00	0,00	5.527,39

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
014	COMISSIONADO DAM I	3	90,00	9.216,06	Salário Base
034	COMISSIONADO DAM VI	6	180,00	9.589,01	Salário Base
122	H. EXTRA	6	0,00	4.317,85	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	4.317,85
Salário Base	330,00	22.645,09
Total	**330,00**	**26.962,94**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	89,78	2.279,16	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	316,68	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	134,78	2.595,84
Total	**134,78**	**2.595,84**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.279,16
Total	2.279,16

Base I.R.R.F: 26.962,94	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 26.962,94**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	26.962,94

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	15.866,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.340,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	17.206,90
Total de Descontos	3.230,74
Total Líquido	13.976,16
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	17.206,90 (+)
Total Patronal	3.527,41 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	20.734,31

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.230,74 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.230,74

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	3.527,41	0,00	0,00	0,00	3.527,41
Total	3.527,41	0,00	0,00	0,00	3.527,41

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	COMISSIONADO DAM III	3	60,00	6.288,60	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	2.578,30	Salário Base
101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	1.340,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.340,00
Salário Base	120,00	15.866,90
Total	**120,00**	**17.206,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	36,00	1.594,54	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	50,65	1.476,53	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	159,67	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	80,65	1.636,20
Receita Extra Despesa Extra	36,00	1.594,54
Total	**116,65**	**3.230,74**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	1.476,53
Total	1.476,53

Base I.R.R.F: 17.206,90 **Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**17.206,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	17.206,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	63.487,06
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	6.800,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	70.287,06
Total de Descontos	6.469,29
Total Líquido	63.817,77
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	70.287,06 (+)
Total Patronal	14.408,83 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	84.695,89
Total de Descontos	
Total de Descontos	6.469,29 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	6.469,29

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	14.408,83	0,00	0,00	0,00	14.408,83
Total	14.408,83	0,00	0,00	0,00	14.408,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	29	870,00	61.422,00	Salário Base
007	HORA AULA	5	0,00	2.065,06	Hora Aula
122	H. EXTRA	7	0,00	6.800,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	6.800,00
Hora Aula	0,00	2.065,06
Salário Base	870,00	61.422,00
Total	**870,00**	**70.287,06**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	120,00	333,18	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	29	235,58	5.783,70	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	352,41	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	280,58	6.136,11
Receita Extra Despesa Extra	120,00	333,18
Total	**400,58**	**6.469,29**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.783,70
Total	5.783,70

Base I.R.R.F: 70.287,06	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 70.287,06**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	70.287,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	14.079,32
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	15.079,32
Total de Descontos	2.027,68
Total Líquido	13.051,64
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	15.079,32 (+)
Total Patronal	3.091,27 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	18.170,59

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.027,68 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.027,68

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	3.091,27	0,00	0,00	0,00	3.091,27
Total	3.091,27	0,00	0,00	0,00	3.091,27

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	13.421,03	Salário Base
077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.000,00
Gratificações	0,00	658,29
Salário Base	180,00	13.421,03
Total	**180,00**	**15.079,32**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	59,05	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	553,00	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	6	49,24	1.267,78	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	147,85	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	64,24	1.415,63
Receita Extra Despesa Extra	147,00	612,05
Total	**211,24**	**2.027,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.267,78
Total	1.267,78

Base I.R.R.F: 15.079,32	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 15.079,32**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	15.079,32

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: 10/2025

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: 10/2025

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	11.108,00
Salário Família	260,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	11.368,00
Total de Descontos	840,33
Total Líquido	10.527,67
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	11.368,00 (+)
Total Patronal	2.277,14 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	260,00 (-)
	13.385,14

Total de Descontos	
Total de Descontos	840,33 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	260,00 (+)
	1.100,33

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	2.277,14	260,00	0,00	0,00	2.017,14
Total	2.277,14	260,00	0,00	0,00	2.017,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	7	90,00	11.108,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	260,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Família	4,00	260,00
Salário Base	90,00	11.108,00
Total	**94,00**	**11.368,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	52,86	840,33	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	52,86	840,33
Total	**52,86**	**840,33**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	840,33
Total	840,33

Base I.R.R.F: 11.108,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 11.108,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	11.108,00

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	192.343,15
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	5.647,45
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	198.120,60
Total de Descontos	58.098,67
Total Líquido	140.021,93
FGTS a Recolher	994,02
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	994,02

Total a Empenhar	
Total de Proventos	198.120,60 (+)
Total Patronal	40.550,96 (+)
FGTS a Recolher	994,02 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	239.535,58

Total de Descontos	
Total de Descontos	58.098,67 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	58.228,67

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 EFETIVOS	40.550,96	130,00	0,00	0,00	40.420,96
Total	40.550,96	130,00	0,00	0,00	40.420,96

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	48
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Quantidade de trabalhadores processados	50

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	49	1.443,00	176.066,78	Salário Base
007	HORA AULA	2	0,00	1.924,46	Hora Aula
025	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	240,00	Gratificações
030	G.D.E.	1	30,00	2.231,48	
035	GF-3	2	0,00	1.097,14	Gratificações
037	2º TURNO	1	0,00	2.920,66	Salário Base
038	G. C. P.	3	55,00	5.206,79	Gratificações
100	HORA EXTRA VIGIA	4	35,28	658,70	Gratificações
122	H. EXTRA	7	0,00	5.647,45	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.815,86	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	181,28	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	121,00	4.228,62
Hora Extra	0,00	5.647,45
Salário Família	2,00	130,00
Hora Aula	0,00	1.924,46
Gratificações	90,28	7.202,63
Salário Base	1.443,00	178.987,44
Total	**1.656,28**	**198.120,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	7	660,00	4.359,54	Receita Extra Despesa Extra
017	MENSALIDADE SINSEM	38	38,00	1.442,28	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	36	3.989,00	18.456,55	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	3	3,00	130,02	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	49	449,56	19.488,73	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	25	547,50	14.221,55	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	997,06	33.710,28
Receita Extra Despesa Extra	4.690,00	24.388,39
Total	**5.687,06**	**58.098,67**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	19.488,73
Total	19.488,73

Base I.R.R.F: 197.809,32	**Base F.G.T.S: 12.425,30**	**Base de Previdência Total: 197.809,32**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	197.809,32

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	61.815,80
Salário Família	124,08
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.850,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	64.789,88
Total de Descontos	5.302,20
Total Líquido	59.487,68
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	64.789,88 (+)
Total Patronal	13.256,49 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	124,08 (-)
	77.922,29
Total de Descontos	
Total de Descontos	5.302,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	124,08 (+)
	5.426,28

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	13.256,49	124,08	0,00	0,00	13.132,41
Total	13.256,49	124,08	0,00	0,00	13.132,41

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	4	0,00	2.511,80	Hora Aula
122	H. EXTRA	3	0,00	2.850,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	0,00	124,08	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.850,00
Salário Família	0,00	124,08
Hora Aula	0,00	2.511,80
Salário Base	840,00	59.304,00
Total	**840,00**	**64.789,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	28	225,34	5.235,41	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	66,79	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	255,34	5.302,20
Total	**255,34**	**5.302,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	5.235,41
Total	5.235,41

Base I.R.R.F: 64.665,80	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 64.665,80**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	64.665,80

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Total de Vencimentos	4.941,90
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	400,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	2.259,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.600,90
Total de Descontos	618,49
Total Líquido	6.982,41
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.600,90 (+)
Total Patronal	1.095,09 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.259,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.436,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	618,49 (+)
Dedução de Maternidade	2.259,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.877,49

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.095,09	0,00	2.259,00	0,00	-1.163,91
Total	1.095,09	0,00	2.259,00	0,00	-1.163,91

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	0,00	4.716,00	Salário Base
049	Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista)	1	0,00	225,90	Gratificações
122	H. EXTRA	1	0,00	400,00	Hora Extra
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.259,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	400,00
Salário Maternidade	30,00	2.259,00
Gratificações	0,00	225,90
Salário Base	0,00	4.716,00
Total	**30,00**	**7.600,90**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,37	618,49	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,37	618,49
Total	**24,37**	**618,49**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	618,49
Total	618,49

Base I.R.R.F: 7.600,90	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 5.341,90**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	5.341,90

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	29.025,39
Salário Família	130,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	4.700,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	33.855,39
Total de Descontos	3.283,09
Total Líquido	30.572,30
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	33.855,39 (+)
Total Patronal	6.913,70 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	130,00 (-)
	40.639,09

Total de Descontos	
Total de Descontos	3.283,09 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	130,00 (+)
	3.413,09

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	6.913,70	130,00	0,00	0,00	6.783,70
Total	6.913,70	130,00	0,00	0,00	6.783,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
014	COMISSIONADO DAM I	4	120,00	12.288,08	Salário Base
024	DESLOCAMENTO	1	0,00	400,00	Gratificações
034	COMISSIONADO DAM VI	8	240,00	12.144,00	Salário Base
089	COMISSIONADO DAM IV	1	30,00	1.999,01	Salário Base
122	H. EXTRA	6	0,00	4.700,00	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	4.700,00
Salário Família	2,00	130,00
Gratificações	0,00	400,00
Salário Base	420,00	28.625,39
Total	**422,00**	**33.855,39**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	14	114,02	2.863,95	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	4	60,00	419,14	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	174,02	3.283,09
Total	**174,02**	**3.283,09**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	2.863,95
Total	2.863,95

Base I.R.R.F: 33.725,39	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 33.725,39**
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	33.725,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

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: 10/2025

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: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	2.500,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	2.500,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	5.000,00
Total de Descontos	404,46
Total Líquido	4.595,54
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	5.000,00 (+)
Total Patronal	512,50 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	2.500,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.012,50

Total de Descontos	
Total de Descontos	404,46 (+)
Dedução de Maternidade	2.500,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.904,46

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	512,50	0,00	2.500,00	0,00	-1.987,50
Total	512,50	0,00	2.500,00	0,00	-1.987,50

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	0,00	2.500,00	Salário Base
903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.500,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

	Refer.	Valor
Salário Maternidade	30,00	2.500,00
Salário Base	0,00	2.500,00
Total	**30,00**	**5.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,18	404,46	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

	Refer.	Valor
Receita Orçamentária	16,18	404,46
Total	**16,18**	**404,46**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	404,46
Total	404,46

Base I.R.R.F: 5.000,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 2.500,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS	2.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 10/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	25.206,51
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	2.100,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	27.306,51
Total de Descontos	7.594,51
Total Líquido	19.712,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	27.306,51 (+)
Total Patronal	5.597,81 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	32.904,32
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.594,51 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.594,51

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.831,01	0,00	0,00	0,00	1.831,01
02 COMISSIONADOS	3.766,80	0,00	0,00	0,00	3.766,80
Total	5.597,81	0,00	0,00	0,00	5.597,81

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.719,13	Salário Base
008	COMISSIONADO DAM V	2	60,00	3.840,02	Salário Base
010	COMISSIONADO DAM II	3	90,00	7.734,90	Salário Base
034	COMISSIONADO DAM VI	1	30,00	1.518,00	Salário Base
037	2º TURNO	1	0,00	3.212,73	Salário Base
056	Gratificação em Comissão	1	0,00	2.000,00	Gratificações
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	3.181,73	Salário Base
122	H. EXTRA	3	0,00	2.100,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	2.100,00
Gratificações	0,00	2.000,00
Salário Base	210,00	23.206,51
Total	**210,00**	**27.306,51**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	120,00	2.479,00	Receita Extra Despesa Extra
054	CONSIGNADO CEF	2	264,00	1.309,59	Receita Extra Despesa Extra
106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	69,32	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	8	69,37	2.492,60	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	3	50,00	1.244,00	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	119,37	3.736,60
Receita Extra Despesa Extra	385,00	3.857,91
Total	**504,37**	**7.594,51**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	951,62
02 - COMISSIONADOS	1.540,98
Total	2.492,60

Base I.R.R.F: 27.306,51	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total: 27.306,51**
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS	8.931,86
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS	18.374,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000001 - COMISSIONADOS - FPM / GPG

Nome: 1483 - HAMILTON COELHO RESENDE FILHO **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: PROCURADOR GERAL**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO		7.50	7,39

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.181,73 Base IRRF: 3.181,73 **Proventos: 3.181,73** **Descontos: 282,60** **Líquido: 2.899,13**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	282,60	2.899,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Nome: 101 - CARLOS CESAR DA SILVA LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29
P	122	H. EXTRA	0.00H	500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.345,14 | Base IRRF: 2.345,14 | **Proventos: 2.345,14** | **Descontos: 188,29** | **Líquido: 2.156,85**

Nome: 3 - EDVALDO DA COSTA MOTA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	29/60	203,19
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	004	CONSIGNADO BB	70/72	209,94
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	909	ABONO PECUNIARIO	10D	695,98	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.783,92 | **Proventos: 2.783,92** | **Descontos: 596,72** | **Líquido: 2.187,20**

Nome: 13 - EVANGELISTA DE PAIVA — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	22/60	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	49/72	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	2/120	581,26
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	23/143	517,05
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.24	357,48
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	94,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.867,37 | Base IRRF: 3.867,37 | **Proventos: 3.867,37** | **Descontos: 1.550,66** | **Líquido: 2.316,71**

Nome: 624 - MACIEL COSTA PONTES — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	230,45

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.680,87 | Base IRRF: 4.680,87 | **Proventos: 4.680,87** | **Descontos: 695,35** | **Líquido: 3.985,52**

Nome: 1145 - MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

Nome: 989 - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA — **Admissão: 02/12/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	054	CONSIGNADO CEF	47/96	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	23.436,00	24.131,98	24.131,98	5.220,79	18.911,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Nome: 1472 - ANTONIO MIRANDA DE SOUSA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE TESOURARIA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO		7.50	10,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 286,14** | **Líquido: 2.895,59**

Nome: 1481 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	6.080,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.87	660,78
					D	920	IRRF - SALARIO		27.50	581,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.080,00 | Base IRRF: 6.080,00 | **Proventos: 6.080,00** | **Descontos: 1.242,34** | **Líquido: 4.837,66**

Nome: 1579 - DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE PATRIMONIO**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1578 - LUCAS DAMASCENO MAGALHAES — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1606 - LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM — **Admissão: 01/08/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE EMPENHO E BALANCETES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1471 - ROSA MARIA DE MELO LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO		15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.228,63	20.228,63	20.228,63	2.575,33	17.653,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

Nome: 1601 - ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES — **Admissão: 02/05/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.660,77**

Nome: 1513 - ELDEN COSTA ALVES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1503 - JOSE OLIVEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE AGRICULTURA FAMILIAR**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.660,77**

Nome: 1477 - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	64,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 437,91** | **Líquido: 3.562,09**

Nome: 1501 - PALOMA LIMA DE SOUSA — **Admissão: 20/01/2025** — **Cargo: FISCAL DO MEIO AMBIENTE**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.800,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.660,77**

Nome: 1499 - ROSELI SILVA LIMA — **Admissão: 20/01/2025** — **Cargo: FISCAL DO MEIO AMBIENTE**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.74	139,23
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.800,00 | Base IRRF: 1.800,00 | **Proventos: 1.865,00** | **Descontos: 139,23** | **Líquido: 1.725,77**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.778,30	13.778,30	13.843,30	1.204,10	12.639,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Nome: 1482 - ANTONIO DAMASCENO MESQUITA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SAAE**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1502 - DONIZETY SAMPAIO DA SILVA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: FISCAL DE OBRAS**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.66	276,72
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	11,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.194,30 | Base IRRF: 3.194,30 | **Proventos: 3.194,30** | **Descontos: 288,59** | **Líquido: 2.905,71**

Nome: 1577 - IZAEL LOPES DE SOUZA — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Nome: 1505 - JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	7/44	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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Nome: 1385 - EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1384 - FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.745,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.611,36**

Nome: 1383 - RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1386 - RUBENS PONTES DE OLIVEIRA — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.810,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.676,36**

Nome: 1387 - SIMONE CARVALHO DOS SANTOS — **Admissão: 10/01/2024** — **Cargo: CONSELHO TUTELAR**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.745,70 | Base IRRF: 1.745,70 | **Proventos: 1.875,70** | **Descontos: 134,34** | **Líquido: 1.741,36**

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.728,50	8.728,50	9.053,50	671,70	8.381,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Nome: 1615 - DARLANE ARAUJO SANTOS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: FACILITADOR DE OFICINA - SCFV**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	140,85
P	122	H. EXTRA	0.00H	300,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.818,00 | Base IRRF: 1.818,00 | **Proventos: 1.948,00** | **Descontos: 140,85** | **Líquido: 1.807,15**

Nome: 1613 - ESTER DA SILVA MAGALHÃES — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	3.00	195,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.713,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.599,15**

Nome: 1614 - MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: FACILITADOR DE ESPORTES - SCFV**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1619 - MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.372,00	6.372,00	6.697,00	482,40	6.214,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 133 - ADALGISA MARIA DE SA CASTRO — **Admissão: 03/01/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	100,52

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 501,58** | **Líquido: 3.403,51**

Nome: 585 - ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/24	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	5/120	135,15
P	030	G.D.E.	35%	2.603,39	D	004	CONSIGNADO BB	17/96	2.132,73
					D	004	CONSIGNADO BB	11/120	705,13
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.382,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.041,66 | Base IRRF: 10.041,66 | **Proventos: 10.041,66** | **Descontos: 5.381,49** | **Líquido: 4.660,17**

Nome: 201 - ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	12/120	52,84
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	47/96	151,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	22/144	153,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	36/144	273,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	53,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.345,14 | Base IRRF: 2.345,14 | **Proventos: 2.345,14** | **Descontos: 892,27** | **Líquido: 1.452,87**

Nome: 9 - ANA MARIA LIMA ALVES — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
P	038	G. C. P.	25%	2.050,17	D	054	CONSIGNADO CEF	32/96	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
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	168,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.121,91 | Base IRRF: 2.121,91 | **Proventos: 2.121,91** | **Descontos: 189,42** | **Líquido: 1.932,49**

Nome: 601 - ANTONIA MACHADO BARROS — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 559 - ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 44 - ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 551 - ANTONIO BARROS ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE D**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.925,92	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	89,26
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	89,26
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.284,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.925,92 | Base IRRF: 8.925,92 | **Proventos: 8.925,92** | **Descontos: 2.414,34** | **Líquido: 6.511,58**

Nome: 910 - ANTONIO DA SILVA LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	25/96	337,27
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	179,08	D	018	PENSÃO JUDICIAL	15%	227,70
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	183,21

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.288,73 | Base IRRF: 2.288,73 | **Proventos: 2.288,73** | **Descontos: 768,48** | **Líquido: 1.520,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 792 - ANTONIO JOSE DA ROCHA — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	12/120	754,86
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	190,41
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	192,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	535,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	387,94
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/144	650,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.150,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.438,27 | Base IRRF: 8.438,27 | **Proventos: 8.438,27** | **Descontos: 4.888,00** | **Líquido: 3.550,27**

Nome: 16 - ANTONIO OLIVEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	30	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	12/72	514,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	150,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.925,14 | Base IRRF: 1.925,14 | **Proventos: 1.925,14** | **Descontos: 682,94** | **Líquido: 1.242,20**

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	62/72	131,88
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/144	1.070,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 2.788,81** | **Líquido: 4.295,26**

Nome: 121 - AUCILENE SOARES DA ROCHA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00	D	054	CONSIGNADO CEF	1/144	299,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	48/96	441,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.910,14** | **Descontos: 903,72** | **Líquido: 1.006,42**

Nome: 440 - BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 1216 - BERNARDO LOPES MONTEIRO — **Admissão: 01/06/2021** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,90
P	100	HORA EXTRA VIGIA	8.82	133,93					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.651,93 | Base IRRF: 1.651,93 | **Proventos: 1.716,93** | **Descontos: 125,90** | **Líquido: 1.591,03**

Nome: 654 - CLEBER ALVES DA SILVA — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.840,95	D	054	CONSIGNADO CEF	14/60	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	7/144	735,99
P	030	G.D.E.	35%	3.444,29	D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	1.680,88
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/144	155,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	649,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	98,41
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.430,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 13.285,12 | Base IRRF: 13.285,12 | **Proventos: 13.285,12** | **Descontos: 6.702,74** | **Líquido: 6.582,38**

Nome: 105 - CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	054	CONSIGNADO CEF	11/60	1.423,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 3.342,71** | **Líquido: 4.467,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 678 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 1.775,97** | **Líquido: 5.662,30**

Nome: 673 - DANIEL SOUSA SANTOS — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	30/144	999,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	1.000,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 3.586,92** | **Líquido: 3.497,15**

Nome: 979 - DANILO DOS SANTOS CUNHA — **Admissão: 17/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.133,39	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	61,33
P	007	HORA AULA	1.00	182,54	D	054	CONSIGNADO CEF	13/143	886,55
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	331,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.99	693,81
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	637,35

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.315,93 | Base IRRF: 6.315,93 | **Proventos: 6.315,93** | **Descontos: 2.610,69** | **Líquido: 3.705,24**

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	8/48	811,06
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/72	997,89
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.096,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.433,41 | Base IRRF: 8.433,41 | **Proventos: 8.433,41** | **Descontos: 3.924,67** | **Líquido: 4.508,74**

Nome: 46 - DEUZENIRA PEREIRA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	4/50	597,58
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.145,39

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.610,73 | Base IRRF: 8.610,73 | **Proventos: 8.610,73** | **Descontos: 2.780,70** | **Líquido: 5.830,03**

Nome: 48 - EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 1.834,63** | **Líquido: 5.620,54**

Nome: 102 - EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/36	196,76
					D	054	CONSIGNADO CEF	58/96	1.275,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	772,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.163,92** | **Líquido: 3.646,26**

Nome: 126 - ELISANGELA MACHADO DAMASCENO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	552,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 714,73** | **Líquido: 1.130,41**

Nome: 555 - ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	38/96	939,91
P	091	GSP	35%	2.733,56	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	4/60	400,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	889,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.814,47

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.043,74 | Base IRRF: 11.043,74 | **Proventos: 11.043,74** | **Descontos: 5.074,09** | **Líquido: 5.969,65**

Nome: 557 - EVALDO SOUSA PIMENTEL — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	31/48	850,80
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	806,07
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	774,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.117,82 | Base IRRF: 7.117,82 | **Proventos: 7.117,82** | **Descontos: 2.431,73** | **Líquido: 4.686,09**

Nome: 113 - FELIX DE CASTRO SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	018	PENSÃO JUDICIAL	8.40	127,51

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	36/48	160,14
					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: 449,39** | **Líquido: 1.395,75**

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	12/76	1.630,97
P	038	G. C. P.	25%	2.152,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	350,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/72	398,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.737,38

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 10.763,41 | Base IRRF: 10.763,41 | **Proventos: 10.763,41** | **Descontos: 5.154,72** | **Líquido: 5.608,69**

Nome: 52 - FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	32/48	250,53
P	007	HORA AULA	1.00	160,64	D	004	CONSIGNADO BB	16/48	482,11
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/60	549,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/48	341,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	48/72	603,20
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.128,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.361,33 | Base IRRF: 8.361,33 | **Proventos: 8.361,33** | **Descontos: 4.389,50** | **Líquido: 3.971,83**

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	20/96	34,95
					D	004	CONSIGNADO BB	12/120	1.399,64
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.846,92** | **Líquido: 1.872,21**

Nome: 120 - FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	695,98	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	205,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.541,12 | Base IRRF: 2.541,12 | **Proventos: 2.541,12** | **Descontos: 224,38** | **Líquido: 2.316,74**

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	68/72	228,93
P	122	H. EXTRA	12HA	317,70	D	054	CONSIGNADO CEF	20/144	414,37
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	21,22
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	196,79

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.439,61 | Base IRRF: 2.439,61 | **Proventos: 2.439,61** | **Descontos: 861,31** | **Líquido: 1.578,30**

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	17/60	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					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	6/18	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	21/72	633,16
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.082,68** | **Líquido: 2.636,45**

Nome: 96 - FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	054	CONSIGNADO CEF	5/60	619,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/120	1.723,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	938,61

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.184,60** | **Líquido: 3.625,58**

Nome: 1198 - FRANCISMARIO LIMA FREITAS — **Admissão: 05/05/2021** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	319,70
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	133,93	D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	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 C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 486,71** | **Líquido: 3.232,42**

Nome: 59 - GILBERTO SOUZA LIMA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	2/96	922,28
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	145,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	419,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	1.710,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	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: 5.290,63** | **Líquido: 2.910,06**

Nome: 60 - GLECY MARIA DA SILVA ROCHA — **Admissão: 03/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/82	1.277,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	980,49

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.291,12** | **Líquido: 4.909,57**

Nome: 613 - HELCIANE NUNES DE SOUSA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.381,03	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	299,12
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	25,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.381,03 | Base IRRF: 3.381,03 | **Proventos: 3.381,03** | **Descontos: 358,81** | **Líquido: 3.022,22**

Nome: 584 - IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	1/120	600,72
P	007	HORA AULA	1.00	642,55	D	004	CONSIGNADO BB	2/120	601,45
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	5/120	652,79
					D	004	CONSIGNADO BB	5/120	595,74
					D	004	CONSIGNADO BB	12/120	330,48
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	508,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	84,39
					D	054	CONSIGNADO CEF	35/144	1.397,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	329,04
					D	054	CONSIGNADO CEF	19/144	199,89
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.274,66

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.080,82 | Base IRRF: 9.080,82 | **Proventos: 9.080,82** | **Descontos: 7.600,16** | **Líquido: 1.480,66**

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 589 - IRISLENE LOPES DA ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	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	32/96	2.247,11
P	007	HORA AULA	1.00	803,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	82,01
P	038	G. C. P.	35%	2.870,24	D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	329,25
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.042,82

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 11.874,11 | Base IRRF: 11.874,11 | **Proventos: 11.874,11** | **Descontos: 5.734,82** | **Líquido: 6.139,29**

Nome: 22 - IVANILDO MAGALHAES SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	1.00	200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.89	161,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.045,14 | Base IRRF: 2.045,14 | **Proventos: 2.045,14** | **Descontos: 179,74** | **Líquido: 1.865,40**

Nome: 34 - JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	056	Gratificação em Comissão	30D	759,00	D	054	CONSIGNADO CEF	2/144	658,00
P	122	H. EXTRA	30D	900,00	D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	414,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	448,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	184,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	336,04
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.688,65 | Base IRRF: 3.688,65 | **Proventos: 3.688,65** | **Descontos: 2.113,94** | **Líquido: 1.574,71**

Nome: 793 - JAIRO SOARES LEITAO — **Admissão: 01/03/2012** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.220,03	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.04	711,19
P	037	2º TURNO	30.00D	3.220,03	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	614,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.440,06 | Base IRRF: 6.440,06 | **Proventos: 6.440,06** | **Descontos: 1.325,76** | **Líquido: 5.114,30**

Nome: 109 - JOANA DAURA SOARES SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/52	1.044,18
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.162,57** | **Líquido: 5.038,12**

Nome: 522 - JOAO PAULO DA CUNHA ALVES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	004	CONSIGNADO BB	1/120	1.703,83
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
					D	054	CONSIGNADO CEF	64/96	1.270,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	850,65

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.438,27 | Base IRRF: 7.438,27 | **Proventos: 7.438,27** | **Descontos: 4.749,80** | **Líquido: 2.688,47**

Nome: 978 - JOELSON DA SILVA ROCHA — **Admissão: 01/05/2016** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.746,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.18	754,12
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	687,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.746,73 | Base IRRF: 6.746,73 | **Proventos: 6.746,73** | **Descontos: 1.441,22** | **Líquido: 5.305,51**

Nome: 24 - JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	7/120	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	69/84	74,40
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	44,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 808,90** | **Líquido: 1.279,04**

Nome: 586 - JULIO LEAO DE ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	14/96	1.208,91
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	42/96	232,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	86,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.959,69** | **Líquido: 1.759,44**

Nome: 90 - LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	5.916,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	59,17
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	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	50/96	129,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	64/96	799,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	70,84
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	766,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 2.568,68** | **Líquido: 4.515,39**

Nome: 91 - LUCIA MOREIRA DE SANTANA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.971,84** | **Líquido: 5.838,34**

Nome: 93 - LUCILENE RESENDE ROCHA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.100,17	D	004	CONSIGNADO BB	15/96	864,47
P	122	H. EXTRA	35%	2.485,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	71,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/144	326,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	258,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/144	675,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.413,37

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.585,22 | Base IRRF: 9.585,22 | **Proventos: 9.585,22** | **Descontos: 4.559,47** | **Líquido: 5.025,75**

Nome: 25 - LUIZ MORAIS MESQUITA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	44/96	219,99
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	44/96	173,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	70,67
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 629,79** | **Líquido: 1.458,15**

Nome: 808 - LUIZA DE CASTRO SOUSA — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	054	CONSIGNADO CEF	63/96	280,61
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.345,14 | Base IRRF: 2.345,14 | **Proventos: 2.345,14** | **Descontos: 487,35** | **Líquido: 1.857,79**

Nome: 26 - LUIZA PONTES DO NASCIMENTO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

Nome: 97 - LUSIA LEITE LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.100,17	D	004	CONSIGNADO BB	15/18	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	3/144	655,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	213,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.623,55 | Base IRRF: 2.623,55 | **Proventos: 2.623,55** | **Descontos: 1.204,84** | **Líquido: 1.418,71**

Nome: 134 - MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	654,32
P	037	2º TURNO	30.00D	3.905,09	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	8/144	1.600,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	508,00

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.734,16** | **Líquido: 3.076,02**

Nome: 64 - MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,55
					D	044	FALTAS	1.38D	341,70
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/144	367,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	38/96	249,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/144	250,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/144	218,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	757,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 4.017,74** | **Líquido: 3.437,43**

Nome: 98 - MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	004	CONSIGNADO BB	29/48	602,09
					D	004	CONSIGNADO BB	49/72	106,14
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,05
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	80,42

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 1.189,71** | **Líquido: 2.715,38**

Nome: 595 - MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 395,58** | **Líquido: 3.323,55**

Nome: 65 - MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	1.734,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.032,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.800,26** | **Líquido: 4.400,43**

Nome: 814 - MARIA DA CONCEICAO MESQUITA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/48	170,24
					D	054	CONSIGNADO CEF	50/60	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	69/96	424,29
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/100	281,12
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	600,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.32	803,60
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	822,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.100,17 | Base IRRF: 7.100,17 | **Proventos: 7.100,17** | **Descontos: 3.002,84** | **Líquido: 4.097,33**

Nome: 818 - MARIA DE JESUS LIMA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	65/72	147,23
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 308,97** | **Líquido: 1.536,17**

Nome: 74 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.455,17	D	004	CONSIGNADO BB	39/96	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	11/144	1.784,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.93	679,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	612,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.212,65 | Base IRRF: 6.212,65 | **Proventos: 6.212,65** | **Descontos: 3.139,40** | **Líquido: 3.073,25**

Nome: 564 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
P	122	H. EXTRA	25%	1.859,56	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.436,62

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,74 | Base IRRF: 9.669,74 | **Proventos: 9.669,74** | **Descontos: 2.466,34** | **Líquido: 7.203,40**

Nome: 100 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	13/120	1.166,11
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	1/120	525,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/144	598,46
					D	054	CONSIGNADO CEF	27/144	392,93
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.654,34** | **Líquido: 3.155,84**

Nome: 578 - MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	74,38
P	007	HORA AULA	1.00	1.204,77	D	054	CONSIGNADO CEF	64/72	293,83
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	1.510,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.154,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.643,04 | Base IRRF: 8.643,04 | **Proventos: 8.643,04** | **Descontos: 3.984,37** | **Líquido: 4.658,67**

Nome: 124 - MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	34/48	405,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 566,74** | **Líquido: 1.278,40**

Nome: 79 - MARIA HELENA DA SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	004	CONSIGNADO BB	16/96	1.412,95
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/144	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	23/96	1.209,08
P	122	H. EXTRA	30%	1.690,51	D	004	CONSIGNADO BB	12/120	539,73
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	56,35
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	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	3/144	1.117,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/120	1.117,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.45	853,30
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	906,78

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.455,17 | Base IRRF: 7.455,17 | **Proventos: 7.455,17** | **Descontos: 4.070,61** | **Líquido: 3.384,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	48/72	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	27/84	340,49
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	004	CONSIGNADO BB	20/96	1.191,45
P	038	G. C. P.	25%	1.732,97	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/60	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	1.715,89	D	054	CONSIGNADO CEF	39/72	560,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.299,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.171,06 | Base IRRF: 9.171,06 | **Proventos: 9.171,06** | **Descontos: 2.885,65** | **Líquido: 6.285,41**

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	20/48	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	3/144	105,71
					D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	1.126,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	20,21
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	159,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.020,87 | Base IRRF: 2.020,87 | **Proventos: 2.020,87** | **Descontos: 1.432,22** | **Líquido: 588,65**

Nome: 400 - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES — **Admissão: 01/03/2006** — **Cargo: VIGIA**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

Nome: 405 - MIGUEL DOS SANTOS COSTA — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	393,99
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	24/120	248,34
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 844,37** | **Líquido: 1.243,57**

Nome: 40 - MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80	D	054	CONSIGNADO CEF	48/60	281,72
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	157,94

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.007,94 | Base IRRF: 2.007,94 | **Proventos: 2.007,94** | **Descontos: 458,11** | **Líquido: 1.549,83**

Nome: 628 - MISAEL DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE B**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.381,03	D	004	CONSIGNADO BB	36/96	378,16
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 1146 - ORLANDO DE PAIVA FREITAS — **Admissão: 07/04/2020** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.212,73	D	004	CONSIGNADO BB	2/120	1.002,36
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	32,13
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.68	278,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	13,25

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.212,73 | Base IRRF: 3.212,73 | **Proventos: 3.212,73** | **Descontos: 1.326,67** | **Líquido: 1.886,06**

Nome: 588 - PAULO SERGIO SOARES — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	63/96	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	9.41	387,89
P	007	HORA AULA	1.00	401,59	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	132,87

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.120,72 | Base IRRF: 4.120,72 | **Proventos: 4.120,72** | **Descontos: 520,76** | **Líquido: 3.599,96**

Nome: 85 - ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO — **Admissão: 06/08/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	2/24	1.090,55
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 3.062,39** | **Líquido: 4.747,79**

Nome: 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	20/96	203,11
					D	004	CONSIGNADO BB	32/96	1.697,85
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	540,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 4.412,80** | **Líquido: 3.397,38**

Nome: 128 - ROSA PEREIRA RIBEIRO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	51/60	399,25
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 579,44** | **Líquido: 1.450,21**

Nome: 87 - ROSALINA ALVES DE MESQUITA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.118,39** | **Líquido: 6.082,30**

Nome: 88 - SALOMAO DA SILVA LIMA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	1.880,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/144	474,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.473,38** | **Líquido: 3.727,31**

Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA — **Admissão: 27/02/2003** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	20/96	516,64
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	31/144	190,25
P	027	GF-1	1.00	329,14	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	194,76
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.417,08 | Base IRRF: 2.417,08 | **Proventos: 2.417,08** | **Descontos: 901,65** | **Líquido: 1.515,43**

Nome: 89 - TERESA DE ARAUJO MESQUITA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.610,73	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	86,11
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.197,53

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.610,73 | Base IRRF: 8.610,73 | **Proventos: 8.610,73** | **Descontos: 2.235,26** | **Líquido: 6.375,47**

Nome: 672 - TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/24	1.846,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 3.432,93** | **Líquido: 3.651,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 1081 - TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.905,09	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.27	362,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	80,42

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.905,09 | Base IRRF: 3.905,09 | **Proventos: 3.905,09** | **Descontos: 442,43** | **Líquido: 3.462,66**

Nome: 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	11/72	700,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	48/96	709,97
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 3.528,36** | **Líquido: 4.672,33**

Nome: 103 - VANESSA DAMASCENO SAMPAIO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.810,18	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	309,50
					D	004	CONSIGNADO BB	4/120	644,12
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
					D	054	CONSIGNADO CEF	23/144	1.451,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	418,32
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/144	296,69
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.56	903,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 5.091,47** | **Líquido: 2.718,71**

Nome: 43 - VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

Nome: 630 - WAGNER IVO DA SILVA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	69,32
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF	12/50	201,26
					D	054	CONSIGNADO CEF	43/96	729,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.25	780,04
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	783,02

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.931,86 | Base IRRF: 6.931,86 | **Proventos: 6.931,86** | **Descontos: 2.563,63** | **Líquido: 4.368,23**

Nome: 671 - WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS — **Admissão: 20/04/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	3/120	513,79
					D	004	CONSIGNADO BB	31/96	284,21
					D	054	CONSIGNADO CEF	17/144	2.035,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	714,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 4.349,09** | **Líquido: 2.734,98**

Total Unidade: 120

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	679.782,58	679.782,58	680.172,58	267.304,26	412.868,32

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Nome: 607 - LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE **Admissão: 02/01/2008** **Cargo: CIRURGIAO DENTISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS		11.46	860,04
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	920	IRRF - SALARIO		27.50	813,88
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.875,82						

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.503,27 Base IRRF: 7.503,27 **Proventos: 7.503,27** **Descontos: 1.673,92** **Líquido: 5.829,35**

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		6/120	242,00
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	054	CONSIGNADO CEF		8/120	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	11.959,73	11.959,73	11.959,73	2.821,46	9.138,27

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Nome: 1308 - FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	3/11	227,00
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D	054	CONSIGNADO CEF	28/48	526,15
					D	054	CONSIGNADO CEF	10/90	1.050,00
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651,49
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	513,72

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64 | **Proventos: 6.013,64** | **Descontos: 3.053,42** | **Líquido: 2.960,22**

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	16/144	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	22/120	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	10.927,19	19.438,71

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Nome: 2 - EDISON PAIVA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: DIGITADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D	054	CONSIGNADO CEF	12/72	566,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	204,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.529,65 | Base IRRF: 2.529,65 | **Proventos: 2.529,65** | **Descontos: 791,19** | **Líquido: 1.738,46**

Nome: 621 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA — **Admissão: 06/03/2008** — **Cargo: OUVIDOR(A)**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D	004	CONSIGNADO BB	71/72	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
					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: 129,03** | **Líquido: 1.388,97**

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	7.094,07	7.094,07	7.094,07	1.706,83	5.387,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP

Nome: 1479 - ABDORAL MELO DA SILVA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PREFEITO(A)**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	15.200,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	3.009,57

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 15.200,00 | Base IRRF: 15.200,00 | **Proventos: 15.200,00** | **Descontos: 3.961,19** | **Líquido: 11.238,81**

Nome: 608 - ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: CHEFE DE GABINETE**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	3.927,45	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	638,14
P	056	Gratificação em Comissão		1.00	1.590,86	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	491,18
P	122	H. EXTRA		30D	400,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.918,31 | Base IRRF: 5.918,31 | **Proventos: 5.918,31** | **Descontos: 1.129,32** | **Líquido: 4.788,99**

Nome: 1480 - ALCIONEIDE GOMES LOPES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: VICE-PREFEITO**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	7.600,00	D	054	CONSIGNADO CEF	8/13	1.415,00
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.49	873,58
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	888,90

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.600,00 | Base IRRF: 7.600,00 | **Proventos: 7.600,00** | **Descontos: 3.177,48** | **Líquido: 4.422,52**

Nome: 1231 - LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS — **Admissão: 01/10/2021** — **Cargo: ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE**

P	903	SALARIO MATERNIDADE		30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1484 - PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: MOTORISTA CARGO COMISSIONADO**

P	008	COMISSIONADO DAM V		30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P	122	H. EXTRA		0.00H	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.645,72 | Base IRRF: 2.645,72 | **Proventos: 2.645,72** | **Descontos: 215,34** | **Líquido: 2.430,38**

Nome: 1512 - PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SEGURANÇA**

P	008	COMISSIONADO DAM V		30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P	122	H. EXTRA		30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.645,72 | Base IRRF: 2.645,72 | **Proventos: 2.645,72** | **Descontos: 215,34** | **Líquido: 2.430,38**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.009,75	36.588,05	36.588,05	8.907,94	27.680,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Nome: 220 - ALCIONEIDE GOMES LOPES — **Admissão: 28/02/2000** — **Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM**

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 0,00	Base IRRF: 0,00	**Proventos: 0,00**	**Descontos: 0,00**	**Líquido: 0,00**

Nome: 610 - ANA PAULA BEZERRA — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: ENFERMEIRO(A)**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.79	639,93
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	494,19

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.931,05	Base IRRF: 5.931,05	**Proventos: 5.931,05**	**Descontos: 1.212,66**	**Líquido: 4.718,39**

Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO — **Admissão: 01/09/2010** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
					D	071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.29	364,69
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	83,38

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.927,45	Base IRRF: 3.927,45	**Proventos: 3.927,45**	**Descontos: 526,61**	**Líquido: 3.400,84**

Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.228,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	22,28
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	205,07

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.531,60	Base IRRF: 2.531,60	**Proventos: 2.531,60**	**Descontos: 227,35**	**Líquido: 2.304,25**

Nome: 1217 - KASSIO DE QUEIROZ ROCHA — **Admissão: 01/06/2021** — **Cargo: ENFERMEIRO-PSF**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.392,68	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,93
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.47	565,06
P	032	G D A B	1.00	1.700,00	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	408,27

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.396,28	Base IRRF: 5.396,28	**Proventos: 5.396,28**	**Descontos: 1.007,26**	**Líquido: 4.389,02**

Nome: 605 - LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: ENFERMEIRO(A)**

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 0,00	Base IRRF: 0,00	**Proventos: 0,00**	**Descontos: 0,00**	**Líquido: 0,00**

Nome: 235 - MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO — **Admissão: 01/07/2009** — **Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	186,43
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60					

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.324,47	Base IRRF: 2.324,47	**Proventos: 2.324,47**	**Descontos: 186,43**	**Líquido: 2.138,04**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.110,85	20.110,85	20.110,85	3.160,31	16.950,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 195 - ALZIRA DA COSTA SILVA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	36/48	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	64/96	319,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	773,20	D	080	SINDEACS-PI	1.00	38,66
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.95	467,47
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	233,99

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.699,20 | Base IRRF: 4.699,20 | **Proventos: 4.699,20** | **Descontos: 1.098,77** | **Líquido: 3.600,43**

Nome: 606 - ANA MARIA PEREIRA DA SILVA — **Admissão: 02/01/2008** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42,53
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	42,53
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	850,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.31	532,42
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	349,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.163,12 | Base IRRF: 5.163,12 | **Proventos: 5.163,12** | **Descontos: 967,07** | **Líquido: 4.196,05**

Nome: 197 - CLEMILDA DA SILVA LIMA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	004	CONSIGNADO BB	40/96	177,07
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	004	CONSIGNADO BB	29/96	342,14
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
					D	054	CONSIGNADO CEF	37/144	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	37/96	319,00
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	771,45	D	054	CONSIGNADO CEF	49/96	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	59/72	498,61
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	35,07
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.188,86	D	080	SINDEACS-PI	1.00	35,07
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.00	475,34
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	257,86

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.755,44 | Base IRRF: 4.755,44 | **Proventos: 4.755,44** | **Descontos: 1.301,95** | **Líquido: 3.453,49**

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	55/72	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	13/144	828,81
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	331,62
					D	054	CONSIGNADO CEF	13/144	126,87
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.96	687,14
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	126,07

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.268,29 | Base IRRF: 6.268,29 | **Proventos: 6.268,29** | **Descontos: 3.887,89** | **Líquido: 2.380,40**

Nome: 202 - MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	414,32

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 1.071,76** | **Líquido: 4.346,53**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 611 - MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA — **Admissão: 12/12/2006** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
P	035	GF-3	8.00	560,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.81	646,54
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	505,36

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.978,29 | Base IRRF: 5.978,29 | **Proventos: 5.978,29** | **Descontos: 1.241,20** | **Líquido: 4.737,09**

Nome: 199 - MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA — **Admissão: 02/07/2004** — **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44,65
P	032	G D A B	1.00	60,00	D	054	CONSIGNADO CEF	12/48	456,82
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	44/49	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	15/48	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	908	1/3 FERIAS	30 D	1.191,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.00	476,83
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	260,26

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.766,07 | Base IRRF: 4.766,07 | **Proventos: 4.766,07** | **Descontos: 807,39** | **Líquido: 3.958,68**

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	908	1/3 FERIAS	30 D	1.508,41	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.84	654,29
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	570,59

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.033,65 | Base IRRF: 6.033,65 | **Proventos: 6.033,65** | **Descontos: 1.314,18** | **Líquido: 4.719,47**

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	7/144	1.200,99
P	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	20%	893,05	D	054	CONSIGNADO CEF	38/96	531,99
					D	080	SINDEACS-PI	1.00	44,65
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.49	568,14
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	373,14

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.418,29 | Base IRRF: 5.418,29 | **Proventos: 5.418,29** | **Descontos: 2.763,56** | **Líquido: 2.654,73**

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	90.224,31	90.224,31	90.224,31	26.696,33	63.527,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 15 - ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	56/60	377,06
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	180,59
P	122	H. EXTRA	30D	150,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.259,65 | Base IRRF: 2.259,65 | **Proventos: 2.259,65** | **Descontos: 557,65** | **Líquido: 1.702,00**

Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	054	CONSIGNADO CEF	11/36	539,00
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.53	578,46
P	122	H. EXTRA	30D	1.527,72	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	434,59
P	908	1/3 FERIAS	30 D	1.373,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.492,01 | Base IRRF: 5.492,01 | **Proventos: 5.492,01** | **Descontos: 1.552,05** | **Líquido: 3.939,96**

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	35/96	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	3/144	79,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/80	142,89
					D	054	CONSIGNADO CEF	15/120	385,09
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 788,16** | **Líquido: 1.241,49**

Nome: 633 - IZAEL ALVES DE OLIVEIRA — **Admissão: 02/05/2008** — **Cargo: MOTORISTA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.933,00 | Base IRRF: 1.933,00 | **Proventos: 1.933,00** | **Descontos: 170,53** | **Líquido: 1.762,47**

Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO — **Admissão: 27/10/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187,22

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.333,25 | Base IRRF: 2.333,25 | **Proventos: 2.333,25** | **Descontos: 207,52** | **Líquido: 2.125,73**

Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITO — **Admissão: 15/01/2003** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	45/72	303,55
P	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/60	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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 900 - MATUSALEM DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	004	CONSIGNADO BB	55/72	446,34
P	024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	20,30
P	908	1/3 FERIAS	30 D	776,55	D	054	CONSIGNADO CEF	26/144	527,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.57	266,14
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	5,26

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.106,20 | Base IRRF: 3.106,20 | **Proventos: 3.106,20** | **Descontos: 1.286,33** | **Líquido: 1.819,87**

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	21/25	521,23
					D	004	CONSIGNADO BB	10/40	165,53
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 866,95** | **Líquido: 1.162,70**

Nome: 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	43/96	363,49
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	99,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	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	34.227,66	34.227,66	34.227,66	8.453,58	25.774,08

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1586 - ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1564 - ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADORA DE BIBLIOTECA ESCOLAR**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1555 - FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1589 - JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	334,04
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	65,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.672,02 | Base IRRF: 3.672,02 | **Proventos: 3.672,02** | **Descontos: 399,60** | **Líquido: 3.272,42**

Nome: 1438 - KAMILA CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/03/2024** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1557 - MANOEL MESQUITA ALVES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	175,14
P	122	H. EXTRA	30D	200,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.199,01 | Base IRRF: 2.199,01 | **Proventos: 2.199,01** | **Descontos: 175,14** | **Líquido: 2.023,87**

Nome: 1565 - MARCELO PONTES DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.83	152,34
P	122	H. EXTRA	30D	300,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.945,72 | Base IRRF: 1.945,72 | **Proventos: 1.945,72** | **Descontos: 152,34** | **Líquido: 1.793,38**

Nome: 1572 - MARIA TERESA DA COSTA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1558 - MARINALDA DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	223,45
P	122	H. EXTRA	46HA	1.217,85					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.735,85 | Base IRRF: 2.735,85 | **Proventos: 2.735,85** | **Descontos: 223,45** | **Líquido: 2.512,40**

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	26.962,94	26.962,94	26.962,94	2.595,84	24.367,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Nome: 1599 - ALDINETE PINTO ARAUJO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 995 - BENEDITA VILMA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	004	CONSIGNADO BB	1/36	1.594,54
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 2.082,70** | **Líquido: 1.917,30**

Nome: 1509 - ELUANE RIBEIRO LEAL — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	101	VENCTO. COMIS. / N. S.	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,40

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.000,00 | Base IRRF: 3.000,00 | **Proventos: 3.000,00** | **Descontos: 253,40** | **Líquido: 2.746,60**

Nome: 1596 - ETNI SOUSA SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	317,52
P	122	H. EXTRA	30D	1.340,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	44,91

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.534,30 | Base IRRF: 3.534,30 | **Proventos: 3.534,30** | **Descontos: 362,43** | **Líquido: 3.171,87**

Nome: 1504 - GEILA SOUSA SOARES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1598 - MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: COORDENADOR DE FARMACIA**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	1.900,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.900,00 | Base IRRF: 1.900,00 | **Proventos: 1.900,00** | **Descontos: 148,23** | **Líquido: 1.751,77**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.206,90	17.206,90	17.206,90	3.230,74	13.976,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1546 - ABEL MAGALHÃES PINTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1535 - ANA CARLA MELO LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	212,85
P	122	H. EXTRA	30D	500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.618,00 | Base IRRF: 2.618,00 | **Proventos: 2.618,00** | **Descontos: 212,85** | **Líquido: 2.405,15**

Nome: 1575 - ANA SARA FARIAS FENELON — **Admissão: 01/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1413 - ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1545 - ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.47	256,27
P	007	HORA AULA	1.00	105,90					
P	122	H. EXTRA	0.00H	800,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.023,90 | Base IRRF: 3.023,90 | **Proventos: 3.023,90** | **Descontos: 256,27** | **Líquido: 2.767,63**

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	8.14	215,50
P	007	HORA AULA	1.00	529,50					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.647,50 | Base IRRF: 2.647,50 | **Proventos: 2.647,50** | **Descontos: 215,50** | **Líquido: 2.432,00**

Nome: 1548 - EVANIELE DE AGUIAR SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1542 - FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	004	CONSIGNADO BB	1/120	333,18
P	007	HORA AULA	1.00	529,50	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,50

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.647,50 | Base IRRF: 2.647,50 | **Proventos: 2.647,50** | **Descontos: 548,68** | **Líquido: 2.098,82**

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**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1553 - GRACINEIDE CARDOSO LOPES — **Admissão: 10/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1405 - ILZA PINTO GOMES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.52	404,63
P	007	HORA AULA	1.00	132,38	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	152,32
P	122	H. EXTRA	30D	2.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.250,38 | Base IRRF: 4.250,38 | **Proventos: 4.250,38** | **Descontos: 556,95** | **Líquido: 3.693,43**

Nome: 1582 - IRACELHA FERREIRA PONTES — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1497 - IRANARA DA SILVA VAZ — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	387,56
P	122	H. EXTRA	30D	2.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	132,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.118,00 | Base IRRF: 4.118,00 | **Proventos: 4.118,00** | **Descontos: 520,02** | **Líquido: 3.597,98**

Nome: 1551 - JESSICA DOS SANTOS ROCHA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	335,69
P	007	HORA AULA	1.00	767,78	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	67,63
P	122	H. EXTRA	0.00H	800,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.685,78 | Base IRRF: 3.685,78 | **Proventos: 3.685,78** | **Descontos: 403,32** | **Líquido: 3.282,46**

Nome: 1540 - JOCELIA PONTES MENESES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1539 - JORDICLEIA ALVES FONTENELES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1581 - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1538 - MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1600 - MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1580 - MARIA DO SOCORRO MELO LIMA — **Admissão: 03/03/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1554 - MARINA ROCHA DE CASTRO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1544 - PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1541 - ROBERTA ALBUQUERQUE SALES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1536 - ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1547 - WAGNER FERREIRA DE SOUSA **Admissão: 01/02/2025** **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 0,00	Base IRRF: 0,00	**Proventos: 0,00**	**Descontos: 0,00**	**Líquido: 0,00**

Total Unidade: 30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	70.287,06	70.287,06	70.287,06	6.469,29	63.817,77

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Nome: 1069 - ALEXA YALA BASTOS LOPES — **Admissão: 01/03/2018** — **Cargo: PSICOLOGO SOCIAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.562,31	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	400,46
P	077	GF-4	1.00	658,29	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	147,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.220,60 | Base IRRF: 4.220,60 | **Proventos: 4.220,60** | **Descontos: 548,31** | **Líquido: 3.672,29**

Nome: 130 - CELIA MARQUES DE LIMA — **Admissão: 01/01/2004** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 618 - FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Nome: 811 - MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	5/144	553,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 714,74** | **Líquido: 1.130,40**

Nome: 819 - RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 655 - ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 01/06/2009** — **Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	244,36
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.924,63 | Base IRRF: 2.924,63 | **Proventos: 2.924,63** | **Descontos: 244,36** | **Líquido: 2.680,27**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.079,32	15.079,32	15.079,32	2.027,68	13.051,64

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Nome: 807 - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES **Admissão: 01/07/2012** **Cargo: CONTROLADOR GERAL**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	4.050,10	D	054	CONSIGNADO CEF	21/144	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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1511 - ALCENI PONTES DO NASCIMENTO **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157,23

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.000,00 Base IRRF: 2.000,00 **Proventos: 2.000,00** **Descontos: 157,23** **Líquido: 1.842,77**

Nome: 1591 - ANTONIA MATIAS DE SANTANA **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO IDOSO E DEFICIENTES**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.194,30 Base IRRF: 2.194,30 **Proventos: 2.194,30** **Descontos: 174,71** **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1474 - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

P	011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 4.000,00 Base IRRF: 4.000,00 **Proventos: 4.000,00** **Descontos: 488,16** **Líquido: 3.511,84**

Nome: 1590 - MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS **Admissão: 01/03/2025** **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.645,72 Base IRRF: 1.645,72 **Proventos: 1.645,72** **Descontos: 125,34** **Líquido: 1.520,38**

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.840,02	9.840,02	9.840,02	945,44	8.894,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Nome: 1611 - CLEONICE DE SOUSA FERREIRA — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1618 - EDICILENE DA CONCEICAO FORTES — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1617 - JOAO VICTOR SILVA SANTOS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1608 - KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: SUPERVISOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.86	157,23

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.000,00 | Base IRRF: 2.000,00 | **Proventos: 2.000,00** | **Descontos: 157,23** | **Líquido: 1.842,77**

Nome: 1612 - MAIRES ALVES DE FREITAS — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1610 - RAVENA ARAUJO SILVA — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.648,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.534,15**

Nome: 1609 - ROSIANE OLIVEIRA SILVA — **Admissão: 08/09/2025** — **Cargo: VISITADOR - PCF**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.648,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.534,15**

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.108,00	11.108,00	11.368,00	840,33	10.527,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 670 - AIRTON DE SOUSA SILVA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	004	CONSIGNADO BB	37/96	1.214,87
					D	054	CONSIGNADO CEF	12/60	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	18/96	383,93
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	211,38
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	054	CONSIGNADO CEF	32/144	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	23/144	458,00
P	908	1/3 FERIAS	30 D	585,76	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,10

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.343,03 | Base IRRF: 2.343,03 | **Proventos: 2.343,03** | **Descontos: 646,10** | **Líquido: 1.696,93**

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	8/60	323,31
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	443,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	196,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.433,00 | Base IRRF: 2.433,00 | **Proventos: 2.433,00** | **Descontos: 982,83** | **Líquido: 1.450,17**

Nome: 123 - ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 180,19** | **Líquido: 1.849,46**

Nome: 570 - ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

Nome: 8 - ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 1012 - ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA — **Admissão: 03/06/2022** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.669,80	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	16,70
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	D	054	CONSIGNADO CEF	11/144	269,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.64	127,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.669,80 | Base IRRF: 1.669,80 | **Proventos: 1.799,80** | **Descontos: 414,20** | **Líquido: 1.385,60**

Nome: 114 - CARLOS DA SILVA RIBEIRO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.029,65 | Base IRRF: 2.029,65 | **Proventos: 2.029,65** | **Descontos: 159,89** | **Líquido: 1.869,76**

Nome: 574 - CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
P	122	H. EXTRA	30D	2.147,45	D	054	CONSIGNADO CEF	18/72	936,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.75	630,90
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	531,08

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.866,58 | Base IRRF: 5.866,58 | **Proventos: 5.866,58** | **Descontos: 2.135,17** | **Líquido: 3.731,41**

Nome: 575 - DEBIA FONTENELE DE FARIAS — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 412,33** | **Líquido: 3.306,80**

Nome: 47 - DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	054	CONSIGNADO CEF	8/96	247,50
					D	054	CONSIGNADO CEF	24/84	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	11/144	661,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	25/144	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	11/120	367,40
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 510,69** | **Líquido: 1.334,45**

Nome: 1232 - FARLEN ARAUJO — **Admissão: 06/10/2021** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	17,46
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	154,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	148,20

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.899,72 | Base IRRF: 1.899,72 | **Proventos: 1.899,72** | **Descontos: 165,66** | **Líquido: 1.734,06**

Nome: 571 - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.438,27	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	74,38
P	038	G. C. P.	30%	2.231,48	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.384,48

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.669,75 | Base IRRF: 9.669,75 | **Proventos: 9.669,75** | **Descontos: 2.410,48** | **Líquido: 7.259,27**

Nome: 115 - FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO LIMA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 0,00 | Base IRRF: 0,00 | **Proventos: 0,00** | **Descontos: 0,00** | **Líquido: 0,00**

Nome: 572 - FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	72,63

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 449,52** | **Líquido: 3.269,61**

Nome: 577 - FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	58/72	511,23
					D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	054	CONSIGNADO CEF	3/80	281,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	39/96	322,29
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.13	339,70
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	55,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.719,13 | Base IRRF: 3.719,13 | **Proventos: 3.719,13** | **Descontos: 1.548,28** | **Líquido: 2.170,85**

Nome: 122 - FRANCISCA SIMIAO DA SILVA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	3.00D	184,51	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	918	ESTOURO NO MES	1.00	181,28	D	054	CONSIGNADO CEF	70/96	333,51
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	13,83

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 184,51 | Base IRRF: 184,51 | **Proventos: 365,79** | **Descontos: 365,79** | **Líquido: 0,00**

Nome: 171 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10H	162,80					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.087,94 | Base IRRF: 2.087,94 | **Proventos: 2.087,94** | **Descontos: 183,59** | **Líquido: 1.904,35**

Nome: 1238 - FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA SILVA — **Admissão: 03/01/2022** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.745,70	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,46
P	035	GF-3	1.00	548,57	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.76	288,71
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	19,37

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.294,27 | Base IRRF: 3.294,27 | **Proventos: 3.294,27** | **Descontos: 325,54** | **Líquido: 2.968,73**

Nome: 181 - HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	122	H. EXTRA	30D	500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	188,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.345,14 | Base IRRF: 2.345,14 | **Proventos: 2.345,14** | **Descontos: 206,74** | **Líquido: 2.138,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

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	6/120	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	5/144	1.031,00
P	038	G. C. P.	25%	1.859,57	D	054	CONSIGNADO CEF	18/144	1.199,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	74,38
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.334,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 9.297,84 | Base IRRF: 9.297,84 | **Proventos: 9.297,84** | **Descontos: 4.591,33** | **Líquido: 4.706,51**

Nome: 579 - IVONE DAMASCENO CAVALCANTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	5/120	838,51
P	007	HORA AULA	1.00	1.124,46	D	004	CONSIGNADO BB	12/120	648,49
P	038	G. C. P.	30%	1.115,74	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	37,19
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.80	643,89
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	448,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.959,33 | Base IRRF: 5.959,33 | **Proventos: 5.959,33** | **Descontos: 2.616,82** | **Líquido: 3.342,51**

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	41/94	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	20/90	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	14/100	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	20/72	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	17/49	578,83
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.14	740,33
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	715,95

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.648,25 | Base IRRF: 6.648,25 | **Proventos: 6.648,25** | **Descontos: 2.101,59** | **Líquido: 4.546,66**

Nome: 29 - MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	054	CONSIGNADO CEF	7/144	366,94

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 528,68** | **Líquido: 1.316,46**

Nome: 71 - MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE — **Admissão: 03/01/1997** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	6.212,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	62,13
P	007	HORA AULA	1.00	800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.28	791,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	802,13

Base FGTS: 6.212,65 | Valor FGTS: 497,01 | Base Prev.: 7.012,65 | Base IRRF: 7.012,65 | **Proventos: 7.012,65** | **Descontos: 1.655,61** | **Líquido: 5.357,04**

Nome: 810 - MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO — **Admissão: 29/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	004	CONSIGNADO BB	27/96	439,20
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	198,64

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.460,19 | Base IRRF: 2.460,19 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 656,29** | **Líquido: 1.803,90**

Nome: 33 - MARIA DE JESUS SILVA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.845,14 | Base IRRF: 1.845,14 | **Proventos: 1.845,14** | **Descontos: 161,74** | **Líquido: 1.683,40**

Nome: 73 - MARIA DE LIMA RODRIGUES — **Admissão: 06/02/1998** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE A**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.106,32	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	31,06
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.57	266,16
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	5,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.106,32 | Base IRRF: 3.106,32 | **Proventos: 3.106,32** | **Descontos: 302,49** | **Líquido: 2.803,83**

Nome: 813 - MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
P	908	1/3 FERIAS	30 D	615,05	D	054	CONSIGNADO CEF	3/144	152,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	400,00
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	18,45
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	198,64

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.460,19 | Base IRRF: 2.460,19 | **Proventos: 2.460,19** | **Descontos: 788,53** | **Líquido: 1.671,66**

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	63/72	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	1/24	555,01
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 2.673,40** | **Líquido: 5.527,29**

Nome: 80 - MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO — **Admissão: 03/05/1999** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	8.200,69	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	82,01
					D	054	CONSIGNADO CEF	20/120	309,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	33/144	264,00
					D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	1.700,00
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.084,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.200,69 | Base IRRF: 8.200,69 | **Proventos: 8.200,69** | **Descontos: 4.392,38** | **Líquido: 3.808,31**

Nome: 669 - MARISA PEREIRA ARAUJO — **Admissão: 02/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	7.084,07	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	70,84
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.31	801,35
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	766,88

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.084,07 | Base IRRF: 7.084,07 | **Proventos: 7.084,07** | **Descontos: 1.639,07** | **Líquido: 5.445,00**

Nome: 1331 - RAQUEL RODRIGUES VAZ — **Admissão: 01/03/2023** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D	054	CONSIGNADO CEF	25/72	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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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	34/48	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	2/144	130,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	14/120	362,99
					D	054	CONSIGNADO CEF	28/144	203,11
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	186,89

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.329,65 | Base IRRF: 2.329,65 | **Proventos: 2.329,65** | **Descontos: 904,28** | **Líquido: 1.425,37**

Nome: 14 - SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: VIGIA**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P	025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	183,21
P	100	HORA EXTRA VIGIA	10h	179,08					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.288,73 | Base IRRF: 2.288,73 | **Proventos: 2.288,73** | **Descontos: 203,51** | **Líquido: 2.085,22**

Total Unidade: 50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	994,02	197.809,32	197.809,32	198.120,60	58.098,67	140.021,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1515 - ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1520 - AURICELIA FERREIRA PONTES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1494 - AURINEIDE SANTOS VENTURA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	6,15

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 273,71** | **Líquido: 2.844,29**

Nome: 1526 - CARLA PEREIRA DE ARAUJO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	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: 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	9.05	327,56
P	007	HORA AULA	1.00	500,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	57,46
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

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: 1523 - LEIANE SANTANA DAMASCENOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1592 - LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1516 - LUANA DA SILVA PEREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.58	267,56
P	007	HORA AULA	1.00	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	3,18

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.118,00 | Base IRRF: 3.118,00 | **Proventos: 3.118,00** | **Descontos: 270,74** | **Líquido: 2.847,26**

Nome: 1569 - LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1597 - LUZINETE SOARES COSTA — **Admissão: 22/04/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1532 - MARIA AURILENE PINTO BARBOSA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000027 - PROFISS. EDUC. INFAN. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Nome: 1527 - MARIA COSTA DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1531 - MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.41	249,56
P	122	H. EXTRA	30D	850,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.968,00 | Base IRRF: 2.968,00 | **Proventos: 2.968,00** | **Descontos: 249,56** | **Líquido: 2.718,44**

Nome: 1522 - MARIA ELIANE MOTA BARROSO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1533 - MARIA NAYANE KARINE DE CARVALHO AMORIM — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1528 - MARIA RODRIGUES LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	124,08						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.242,08** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 2.074,23**

Nome: 1530 - MARIA SIMONE FONTINELES LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1517 - MARINALDA DE MELO LIMA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1521 - NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1529 - RENATO DE CASTRO OLIVEIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1518 - ROSA MARIA DE OLIVEIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.35	243,56
P	007	HORA AULA	1.00	800,00						

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.918,00 | Base IRRF: 2.918,00 | **Proventos: 2.918,00** | **Descontos: 243,56** | **Líquido: 2.674,44**

Nome: 1524 - TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1514 - TERESINHA FREITAS DOS SANTOS — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Nome: 1519 - VALDIANA MESQUITA FERREIRA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: PROFESSOR CELETISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.92	167,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.118,00 | Base IRRF: 2.118,00 | **Proventos: 2.118,00** | **Descontos: 167,85** | **Líquido: 1.950,15**

Total Unidade: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	64.665,80	64.665,80	64.789,88	5.302,20	59.487,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC

Nome: 1604 - ANA PAULA SILVA RESENDE **Admissão: 01/07/2025** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL**

P	903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.259,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.99	180,54

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 0,00 Base IRRF: 2.259,00 **Proventos: 2.259,00** **Descontos: 180,54** **Líquido: 2.078,46**

Nome: 1603 - ANTONIA MARIA MELO LIMA **Admissão: 01/07/2025** **Cargo: PSICOLOGO(A)**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.457,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.07	198,36

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.457,00 Base IRRF: 2.457,00 **Proventos: 2.457,00** **Descontos: 198,36** **Líquido: 2.258,64**

Nome: 1602 - FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA **Admissão: 01/07/2025** **Cargo: NUTRICIONISTA**

P	001	VENCIMENTO	30.00D	2.259,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		8.30	239,59
P	049	Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista)	10%	225,90						
P	122	H. EXTRA	30D	400,00						

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.884,90 Base IRRF: 2.884,90 **Proventos: 2.884,90** **Descontos: 239,59** **Líquido: 2.645,31**

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.341,90	7.600,90	7.600,90	618,49	6.982,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Nome: 1583 - DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	024	DESLOCAMENTO	30D	400,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56
P	122	H. EXTRA	30D	600,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1584 - ELIZABETE NASCIMENTO PINTO — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.10	334,04
P	122	H. EXTRA	30D	600,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	65,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.672,02 | Base IRRF: 3.672,02 | **Proventos: 3.672,02** | **Descontos: 399,60** | **Líquido: 3.272,42**

Nome: 1566 - ERIKA COSTA DE CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1488 - ERINALDO DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: COORDENADOR DO ELO**

P	013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.194,30 | Base IRRF: 2.194,30 | **Proventos: 2.194,30** | **Descontos: 174,71** | **Líquido: 2.019,59**

Nome: 1585 - GARDENIA ALVES BARBOSA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	125,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 507,60** | **Líquido: 3.564,42**

Nome: 1559 - GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1562 - GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1556 - JARDEINA ARAUJO LOPES — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1567 - JOAO PAULO DO NASCIMENTO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1561 - LUANA PEREIRA DE CARVALHO — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	158,85
P	122	H. EXTRA	30D	500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.018,00 | Base IRRF: 2.018,00 | **Proventos: 2.018,00** | **Descontos: 158,85** | **Líquido: 1.859,15**

Nome: 1571 - MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1225 - MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: SECRETARIO ESCOLAR**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.648,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.534,15**

Nome: 1563 - PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA — **Admissão: 01/02/2025** — **Cargo: COORDENADOR PEDAGÓGICO ESCOLAR**

P	089	COMISSIONADO DAM IV	30.00D	1.999,01	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,28
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.999,01 | Base IRRF: 2.999,01 | **Proventos: 2.999,01** | **Descontos: 253,28** | **Líquido: 2.745,73**

Nome: 1588 - PAULA MARIA LEAO PEREIRA — **Admissão: 21/03/2025** — **Cargo: DIRETOR ESCOLAR**

P	014	COMISSIONADO DAM I	30.00D	3.072,02	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	382,04
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	102,46

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.072,02 | Base IRRF: 4.072,02 | **Proventos: 4.072,02** | **Descontos: 484,50** | **Líquido: 3.587,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.725,39	33.725,39	33.855,39	3.283,09	30.572,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000035 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMEC

Nome: 591 - TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL **Admissão: 06/09/2007** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		30.00D	7.438,27	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.44	850,94
						D	920	IRRF - SALARIO	27.50	798,51

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 7.438,27 Base IRRF: 7.438,27 **Proventos: 7.438,27** **Descontos: 1.649,45** **Líquido: 5.788,82**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.438,27	7.438,27	7.438,27	1.649,45	5.788,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Nome: 1475 - DOUGLAS FARIAS SILVA **Admissão: 01/01/2025** **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

P	011	SUBSIDIO		30.00D	4.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.000,00 | Base IRRF: 4.000,00 | **Proventos: 4.000,00** | **Descontos: 488,16** | **Líquido: 3.511,84**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1616 - ANDRESSA SOUSA SANTOS **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: PSICOLOGO - PAIF**

P	001	VENCIMENTO		30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	202,23

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.500,00 Base IRRF: 2.500,00 **Proventos: 2.500,00** **Descontos: 202,23** **Líquido: 2.297,77**

Nome: 1607 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR **Admissão: 08/09/2025** **Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - PAIF**

P	903	SALARIO MATERNIDADE		30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.09	202,23

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 0,00 Base IRRF: 2.500,00 **Proventos: 2.500,00** **Descontos: 202,23** **Líquido: 2.297,77**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	404,46	4.595,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000039 - COMISSIONADOS FUND. - FUNDEB 70%/SEMEC

Nome: 1485 - CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: ASSESSORIA TECNICA**

P	096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	10,93

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.181,73 | Base IRRF: 3.181,73 | **Proventos: 3.181,73** | **Descontos: 286,14** | **Líquido: 2.895,59**

Nome: 1605 - EDINALDO DA SILVA LIMA — **Admissão: 01/07/2025** — **Cargo: COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	2.194,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	219,71
P	122	H. EXTRA	0.00H	500,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.694,30 | Base IRRF: 2.694,30 | **Proventos: 2.694,30** | **Descontos: 219,71** | **Líquido: 2.474,59**

Nome: 1486 - FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	274,80
P	122	H. EXTRA	30D	600,00					

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.178,30 | Base IRRF: 3.178,30 | **Proventos: 3.178,30** | **Descontos: 274,80** | **Líquido: 2.903,50**

Nome: 1489 - IVONE DA SILVA MAGALHÃES — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.578,30 | Base IRRF: 2.578,30 | **Proventos: 2.578,30** | **Descontos: 209,27** | **Líquido: 2.369,03**

Nome: 1487 - JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO — **Admissão: 01/01/2025** — **Cargo: DIRETOR DE TRANSPORTE E VIAÇÃO MUNICIPAL**

P	010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.02	322,80
P	122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	51,51

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 3.578,30 | Base IRRF: 3.578,30 | **Proventos: 3.578,30** | **Descontos: 374,31** | **Líquido: 3.203,99**

Nome: 1593 - KELLY MARA ARAUJO DE LIMA — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO**

P	034	COMISSIONADO DAM VI	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	113,85

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.518,00 | Base IRRF: 1.518,00 | **Proventos: 1.518,00** | **Descontos: 113,85** | **Líquido: 1.404,15**

Nome: 1595 - MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO — **Admissão: 01/04/2025** — **Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE**

P	008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.645,72 | Base IRRF: 1.645,72 | **Proventos: 1.645,72** | **Descontos: 125,34** | **Líquido: 1.520,38**

Nome: 593 - SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

P	002	PISO SALARIAL	30.00D	3.719,13	D	004	CONSIGNADO BB	2/120	2.479,00
P	037	2º TURNO	30.00D	3.212,73	D	054	CONSIGNADO CEF	16/144	289,60
P	056	Gratificação em Comissão	1.00	2.000,00	D	054	CONSIGNADO CEF	29/120	1.019,99
					D	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	69,32
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.181,56

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 8.931,86 | Base IRRF: 8.931,86 | **Proventos: 8.931,86** | **Descontos: 5.991,09** | **Líquido: 2.940,77**

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.306,51	27.306,51	27.306,51	7.594,51	19.712,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 678 - DANIEL DOS SANTOS SOUZA — **Admissão: 01/03/2011** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.438,27	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.44	850,94
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	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: 1.701,59** | **Líquido: 5.736,68**

Nome: 113 - FELIX DE CASTRO SOUSA — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.007,94	D	018	PENSÃO JUDICIAL	8.40	127,51
					D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 285,45** | **Líquido: 1.722,49**

Nome: 589 - IRISLENE LOPES DA ROCHA — **Admissão: 06/09/2007** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.438,27	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.44	850,94
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	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**

Nome: 21 - ISAURINA DA SILVA CUNHA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	9.762,73	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.67	951,62
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 2.465,95** | **Líquido: 7.296,78**

Nome: 91 - LUCIA MOREIRA DE SANTANA — **Admissão: 01/05/2002** — **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	911	13o. SALARIO	12/12	7.810,18	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.56	903,00
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	990,74

Base FGTS: 0,00 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 7.810,18 | Base IRRF: 7.810,18 | **Proventos: 7.810,18** | **Descontos: 1.893,74** | **Líquido: 5.916,44**

Nome: 35 - MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO — **Admissão: 28/04/2000** — **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.595,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 210,79** | **Líquido: 2.384,35**

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.052,53	37.052,53	37.052,53	8.206,97	28.845,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Nome: 790 - HALDO ALVES DE OLIVEIRA **Admissão: 01/03/2012** **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	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: 1.217,35** **Líquido: 4.796,29**

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	1.217,35	4.796,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO **Admissão: 01/09/2010** **Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR**

P	911	13o. SALARIO		12/12	3.927,45	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.29	364,69
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	83,38

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 3.927,45 Base IRRF: 3.927,45 **Proventos: 3.927,45** **Descontos: 448,07** **Líquido: 3.479,38**

Nome: 1217 - KASSIO DE QUEIROZ ROCHA **Admissão: 01/06/2021** **Cargo: ENFERMEIRO-PSF**

P	911	13o. SALARIO		12/12	5.396,28	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.47	565,06
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 973,33** **Líquido: 4.422,95**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.323,73	9.323,73	9.323,73	1.421,40	7.902,33

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 606 - ANA MARIA PEREIRA DA SILVA **Admissão: 02/01/2008** **Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE**

P	911	13o. SALARIO	12/12	5.163,12	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.31	532,42
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 882,01** **Líquido: 4.281,11**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.163,12	5.163,12	5.163,12	882,01	4.281,11

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 900 - MATUSALEM DA SILVA LIMA **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.633,25	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 214,22** **Líquido: 2.419,03**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.633,25	2.633,25	2.633,25	214,22	2.419,03

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Nome: 1069 - ALEXA YALA BASTOS LOPES **Admissão: 01/03/2018** **Cargo: PSICOLOGO SOCIAL**

P	911	13o. SALARIO		12/12	4.220,60	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.49	400,46
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	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: 819 - RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO **Admissão: 01/05/2002** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO		12/12	2.029,65	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.88	159,89

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 2.029,65 Base IRRF: 2.029,65 **Proventos: 2.029,65** **Descontos: 159,89** **Líquido: 1.869,76**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.250,25	6.250,25	6.250,25	708,20	5.542,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 171 - FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA **Admissão: 28/04/2000** **Cargo: VIGIA**

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.087,94	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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: 165,14** **Líquido: 1.922,80**

Nome: 810 - MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO **Admissão: 29/04/2000** **Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**

P	911	13o. SALARIO	12/12	1.845,14	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.77	143,29

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.845,14 Base IRRF: 1.845,14 **Proventos: 1.845,14** **Descontos: 143,29** **Líquido: 1.701,85**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.933,08	3.933,08	3.933,08	308,43	3.624,65

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
10/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Rescisão

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Nome: 83 - MIGUEL SEMIAO DA SILVA **Admissão: 29/04/2000** **Cargo: PROFESSOR CLASSE C**

P	002	PISO SALARIAL		7.00D	1.822,38	D	017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	78,10
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	141,24

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 1.822,38 Base IRRF: 66.906,56 **Proventos: 1.822,38** **Descontos: 219,34** **Líquido: 1.603,04**

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.822,38	66.906,56	1.822,38	219,34	1.603,04

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25308.7814138-8

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **263.877,57**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000399239772

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	76.961,77			76.961,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	167.890,46			167.890,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	19.025,34			19.025,34
	Totais	**263.877,57**			**263.877,57**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/11/2025 08:43:27

85800002638 0 77570385253 8 23071625308 3 78141388470 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002638 0 77570385253 8 23071625308 3 78141388470 9

Pague com o PIX

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25308.7814138-8
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	263.877,57

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25308.7810623-0

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000399239772**

Valor Total do Documento: **98.954,08**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	28.860,66			28.860,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	62.958,92			62.958,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.134,50			7.134,50
	Totais	**98.954,08**			**98.954,08**

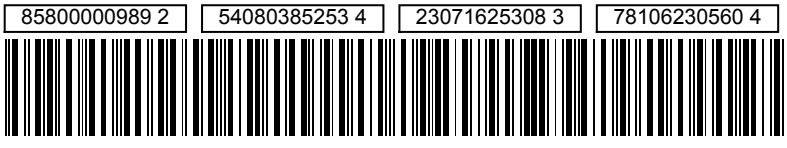
SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/11/2025 08:42:16

85800000989 2 54080385253 4 23071625308 3 78106230560 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000989 2 | 54080385253 4 | 23071625308 3 | 78106230560 4



CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25308.7810623-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 98.954,08

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25308.7852965-3

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **4.712,10**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000399239772

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.374,32			1.374,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.998,04			2.998,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	339,74			339,74
	Totais	**4.712,10**			**4.712,10**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/11/2025 08:56:16

85800000047 0 12100385253 8 23071625308 3 78529653424 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000047 0 | 12100385253 8 | 23071625308 3 | 78529653424 6

CNPJ:	01.612.609/0001-84
Número:	07.16.25308.7852965-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	4.712,10

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25308.7816296-2

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
42.408,90

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399239772

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	12.368,86			12.368,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	26.982,40			26.982,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.057,64			3.057,64
	Totais	**42.408,90**			**42.408,90**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/11/2025 08:44:13

85880000424 0 08900385253 0 23071625308 3 78162962620 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000424 0 | 08900385253 0 | 23071625308 3 | 78162962620 1

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25308.7816296-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 42.408,90

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25308.7820681-1

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
12.958,27

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000399239772

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.779,37			3.779,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.244,62			8.244,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	934,28			934,28
	Totais	**12.958,27**			**12.958,27**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/11/2025 08:45:43

85860000129 9 58270385253 8 23071625308 3 78206811718 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000129 9 | 58270385253 8 | 23071625308 3 | 78206811718 2

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25308.7820681-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 12.958,27

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25308.7822707-0

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Valor Total do Documento: **48.299,02**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000399239772

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	14.086,75			14.086,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	30.729,95			30.729,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.482,32			3.482,32
	Totais	**48.299,02**			**48.299,02**

85800000482 3 99020385253 5 23071625308 3 78227070984 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000482 3 | 99020385253 5 | 23071625308 3 | 78227070984 2

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25308.7822707-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 48.299,02

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25307.6045666-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000399239772

Pagar este documento até

19/11/2025

Valor Total do Documento

471.209,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	137.431,73			137.431,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	299.804,40			299.804,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	33.973,83			33.973,83
	Totais	**471.209,96**			**471.209,96**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 03/11/2025 11:43:13

85830004712 9 09960385253 9 23071625307 5 60456660670 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830004712 9 | 09960385253 9 | 23071625307 5 | 60456660670 5

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Número: 07.16.25307.6045666-0

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 471.209,96

Pague com o PIX

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web/TCEPI - ADELMIRAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:59:41

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web/TCEPI - ADELMIRAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:59:49

modelo	placa	renavam	ano_fab	ano_mod	tipo_veiculo	orgao_localizacao	capacidade	qtde_abastecimento	combustivel_abastecimento	km_inicial_mes	km_final_mes
FIAT/STRADA FREEDOM CD13	SLQ2D40	1356050147	2023	2023	CAMIONETA	SECRETARIA DE SAÚDE	55	230	GASOLINA	102596	104596
FIAT/STRADA HD WK CC E	PIU3496	1131686516	2017	2017	CAMIONETA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	58	197	GASOLINA	37425	39425
CHEV/SPIN 1.8L MT LT	PIF2939	1042474831	2014	2015	AUTOMOVEL	CONCELHO TUTELAR	53	40	GASOLINA	87701	88012
FIAT/MOBI LIKE 1	RSH3D56	1273812929	2021	2022	AUTOMOVEL	SECRETARIA DE SAÚDE	47	110	GASOLINA	127066	128632
FIAT/MOBI LIKE 2	RSH3E36	1273813658	2021	2022	AUTOMOVEL	SECRETARIA DE SAÚDE	47	120	GASOLINA	129938	130747
FIAT/MOBI LIKE 3	SLV2H48	1385371258	2024	2024	AUTOMOVEL	SECRETARIA DE SAÚDE	47	345	GASOLINA	55116	60798
MMC/TRITON SP OUTD GLS A	SLO2G62	1338440168	2023	2023	CAMIONETA	PREFEITURA MUNICIPAL	76	962	DIESEL	164043	171908
CHEV/SPIN 1.8L AT PREMIER	RPH7F99	1317606830	2022	2023	AUTOMOVEL	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	53	452	GASOLINA	92617	97019
MMC/L 200 TRITON SPT GLX	QRN0574	1195708090	2019	2019	CAMIONETA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	75	393	DIESEL	339154	342606
FORD/CARGO 816 S	QRP8319	1174377191	2018	2019	CAMINHAO	SECRETARIA DE AGRICULTURA	150	130	DIESEL	115555	116595
MMC/L200TRITON 3.2 D	ODV5459	592611477	2113	2013	CAMIONETA	SECRETARIA DE AGRICULTURA	75	250	DIESEL	501054	504118
VW/NEOBUS 15.210 E	SLU8E62	1392472404	2023	2024	ONIBUS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	275	517	DIESEL	54962	56668
VW/NEOBUS THUNDER E	QRX2F18	1265787171	2021	2021	ONIBUS	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	150	487,48	DIESEL	100085	102523
GM/MONTANA MARIMAR AMBULANCIA	QRS8H35	1239164375	2019	2019	CAMIONETA	SECRETARIA DE SAÚDE	49	132	GASOLINA	281601	282839
RENAULT/MASTER JI L2. C	SUV7F81	1390098785	2024	2024	MICROONIBUS	SECRETARIA DE SAÚDE	67	343	DIESEL	53684	57895
RENAULT MASTER (AMBULANCIA)	RSO1160	1327853954	2022	2023	AUTOMOVEL	SECRETARIA DE SAÚDE	100	147	DIESEL	125365	128795
NEW HOLLAND W130	9999999	9999999999	2013	2013	TRATOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	189	2300	DIESEL	9999	9999
NEW HOLLAND RG 140 B	9999999	9999999999	2013	2013	TRATOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	341	2150	DIESEL	9999	9999
NEW HOLLAND TS 6020	9999999	9999999999	2013	2013	TRATOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	190	720	DIESEL	9999	9999
JCB 3CX	9999999	9999999999	2013	2013	TRATOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	130	870	DIESEL	9999	9999
JCB 3CX	9999999	9999999999	2005	2005	TRATOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	130	800	DIESEL	9999	9999
CASE 521	9999999	9999999999	2007	2007	TRATOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	189	1435	DIESEL	9999	9999
FIAT/STRADA FREEDOM CD13	QRS6D43	1399010724	2024	2024	CAMIONETA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	55	362	GASOLINA	44898	47091
RENALT/MASTER GREEN AM2 (SAMU)	RSI8J59	1438929789	2024	2025	CAMINHONETE	SECRETARIA DE SAÚDE	100	214,56	DIESEL	3538	4877

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: 10/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - SAUDE ECD - SAUDE - ECD
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1308	1	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	02610985355	3834 -	001	23945-4	**2.960,22**
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**
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 -	013	6823-8	**4.796,29**
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 -	013	6927-7	**3.597,02**
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	**4.944,74**

Quantidade Total: 6

Total Geral: 24.235,00

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/10/2025

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	**1.950,15**
133	1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	27495485353	3834 - 2	3700	987379189-8	**3.403,51**
1515	218	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	04947596317	3834 - 2	3700	983781448-4	**1.950,15**
670	2	AIRTON DE SOUSA SILVA	00047646330	3834 - 2	3700	987396356-7	**3.923,12**
119	3	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	17439859839	3834 - 2	3700	987396343-5	**1.343,52**
399	4	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	83743090325	3834 - 2	3700	987396325-7	**1.696,93**
585	5	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	00079188362	3834 - 2	3700	987396312-5	**4.552,40**
556	6	ALEXANDRO MENDES ROCHA	91307147372	3834 - 2	3700	987396264-1	**4.660,17**
1535	1	ANA CARLA MELO LIMA	01467203343	3834 - 2	3700	987396242-0	**2.405,15**
1586	1	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	06660815309	3834 - 2	3700	750196551-0	**3.564,42**
594	8	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	38624303320	3834 - 2	3700	987396213-7	**3.269,61**
201	9	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	96678828372	3834 - 2	3700	987396196-3	**1.452,87**
9	10	ANA MARIA LIMA ALVES	79019080334	3834 - 2	3700	987396166-1	**6.524,67**
1604	1	ANA PAULA SILVA RESENDE	05067844361	3834 - 2	3700	775807053-2	**2.078,46**
1575	1	ANA SARA FARIAS FENELON	03690599300	3834 - 2	3700	728591725-8	**1.950,15**
657	11	ANDREIA ALVES LOPES	01202302165	3834 - 2	3700	987396124-6	**1.450,17**
123	12	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	83311505387	3834 - 2	3700	987396109-2	**1.849,46**
510	14	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	34938320363	3834 - 2	3700	987396032-0	**1.932,49**
601	15	ANTONIA MACHADO BARROS	87784092334	3834 - 2	3700	987193003-3	**1.683,40**
559	231	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	89540492300	3834 - 2	3700	983781571-5	**3.306,80**
1603	1	ANTONIA MARIA MELO LIMA	00433274352	3834 - 2	3700	748379942-1	**2.258,64**
1413	348	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	08387268364	3834 - 2	3700	970249446-5	**1.950,15**
1564	1	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	05537351366	3834 - 2	3700	757677718-5	**2.019,59**
44	17	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	56594500325	3834 - 2	3700	987395897-0	**5.838,34**
570	18	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	87944014387	3834 - 2	3700	987395796-6	**3.269,61**
8	19	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	74002554368	3834 - 2	3700	987379109-0	**1.683,40**
551	20	ANTONIO BARROS ARAUJO	22651578304	3834 - 2	3700	987395643-9	**6.511,58**
910	21	ANTONIO DA SILVA LIMA	84158492300	3834 - 2	3700	987395605-6	**1.520,25**
792	22	ANTONIO JOSE DA ROCHA	61157597149	3834 - 2	3700	987395484-3	**3.550,27**
1545	1	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	04733712359	3834 - 2	3700	744036287-0	**2.767,63**
1012	1	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	06214176377	3834 - 2	3700	737928258-2	**1.385,60**
16	23	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	00328468355	3834 - 2	3700	987395249-2	**1.242,20**
791	25	ARTENIS DA SILVA LIMA	00337458383	3834 - 2	3700	987395083-0	**4.295,26**
121	26	AUCILENE SOARES DA ROCHA	04304082779	3834 - 2	3700	987395012-0	**1.006,42**
1520	1	AURICELIA FERREIRA PONTES	03075773336	3834 - 2	3700	987394983-1	**1.950,15**
1494	1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	00569048354	3834 - 2	3700	987394954-8	**2.844,29**
440	29	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	49864637304	3834 - 2	3700	987394928-9	**1.683,40**
1550	1	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRINHO	08696443357	3834 - 2	3700	744413714-6	**1.950,15**
1216	203	BERNARDO LOPES MONTEIRO	00904623351	3834 - 2	3700	790845464-0	**1.591,03**
1526	1	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	04516298333	3834 - 2	3700	750196033-0	**2.142,89**
114	31	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	83842845391	3834 - 2	3700	987394894-0	**1.869,76**
574	32	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	30695236334	3834 - 2	3700	987394875-4	**3.731,41**

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - EDUCACAO - EDUCAÇÃO - PROFISS. MAGISTERIO
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 71020-4

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1525	1	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	85397318353	3834 - 2	3700	986663506-1	**1.950,15**
1576	1	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	02786876362	3834 - 2	3700	728277755-2	**1.950,15**
654	33	CLEBER ALVES DA SILVA	01747655333	3834 - 2	3700	987394426-0	**1.484,76**
107	34	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	92480683320	3834 - 2	3700	987394405-8	**6.582,38**
1485	1	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	77777913387	3828 - 2	3700	787254249-9	**2.895,59**
105	35	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	66066166387	3834 - 2	3700	987164636-0	**4.467,47**
1432	2	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	05972063336	3834 - 2	3700	743766851-4	**1.950,15**
678	36	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	00002023393	3834 - 2	3700	987394347-7	**5.662,30**
678	36	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	00002023393	3834 - 2	3700	987394347-7	**5.736,68**
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	**3.705,24**
980	39	DAYANE DA SILVA	03477245318	3834 - 2	3700	987394213-6	**4.508,74**
575	1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	81194102387	3834 - 2	3700	790800363-0	**3.306,80**
46	40	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	57267863353	3834 - 2	3700	987394161-0	**5.830,03**
47	41	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA E SILVA	52066207349	3834 - 2	3700	987394134-2	**4.708,92**
1583	1	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA	02695437323	3834 - 2	3700	796013975-0	**3.564,42**
576	43	DONARIA MARQUES DE SOUSA	00415627397	3834 - 2	3700	987394082-6	**2.225,92**
48	44	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	83317775300	3834 - 2	3700	987394038-9	**5.620,54**
102	45	EDILENE ALVES DA CUNHA SANTOS	83672966304	3834 - 2	3700	987393985-2	**3.646,26**
1605	1	EDINALDO DA SILVA LIMA	02024958338	3834 - 2	3700	716160831-8	**2.474,59**
1552	1	EDUARDO SILVA CARVALHO	07913883367	3834 - 2	3700	796323123-2	**1.950,15**
911	46	ELIANE MACHADO DA SILVA	66488818368	3834 - 2	3700	987393964-0	**1.334,45**
1549	1	ELIETE ARAUJO SILVA	07217467306	3834 - 2	3700	744258029-8	**2.432,00**
126	47	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	83916458353	3834 - 2	3700	987393927-5	**1.130,41**
555	48	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	80884652300	3834 - 2	3700	987393909-7	**5.969,65**
1584	1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	83640614372	3834 - 2	3700	986685326-3	**3.272,42**
1566	1	ERIKA COSTA DE CARVALHO	08461555325	3834 - 2	3700	748077383-9	**1.404,15**
1488	1	ERINALDO DA SILVA LIMA	01146433344	3834 - 2	3700	775806509-1	**2.019,59**
557	50	EVALDO SOUSA PIMENTEL	96309326104	3834 - 2	3700	987393883-0	**4.686,09**
1548	1	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	06623167382	3834 - 2	3700	750196586-3	**1.950,15**
1486	1	FABIA MARIA DA CONCEIÇÃO DE FRANÇA	06531231327	3834 - 2	3700	983756537-9	**2.903,50**
1232	1	FARLEN ARAUJO	06669695314	3834 - 2	3700	842892394-7	**1.734,06**
113	51	FELIX DE CASTRO SOUSA	88045790300	3834 - 2	3700	987393846-5	**1.722,49**
113	51	FELIX DE CASTRO SOUSA	88045790300	3834 - 2	3700	987393846-5	**1.395,75**
571	52	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	05185906405	3834 - 2	3700	987393824-4	**7.259,27**
572	54	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	00462255360	3834 - 2	3700	987393774-4	**3.269,61**
51	55	FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES OLIVEIRA	74057014349	3834 - 2	3700	987192784-9	**5.608,69**
52	56	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	83058338368	3834 - 2	3700	987393725-6	**3.971,83**
616	58	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	13100696387	3834 - 2	3700	987393654-3	**3.269,61**
577	59	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	91910110353	3834 - 2	3700	987393634-9	**2.170,85**
1574	1	FRANCISCA SILVA FERREIRA	05941481381	3834 - 2	3700	728684817-9	**1.950,15**
1602	1	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	02598824377	3834 - 2	3700	748217997-7	**2.645,31**

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
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	**1.922,80**
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	**2.316,74**
619	67	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	74473972372	3834 - 2	3700	987393466-4	**1.578,30**
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	**2.098,82**
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**
96	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**3.625,58**
56	73	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	90431723320	3834 - 2	3700	987393259-9	**2.636,45**
1198	317	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	02942532386	3834 - 2	3700	842601752-3	**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	**3.232,42**
1559	1	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA	07399609381	3834 - 2	3700	848506526-1	**1.404,15**
1543	1	GERLISA NASCIMENTO BARBOZA CARVALHO	05329851335	3834 - 2	3700	721434025-0	**1.950,15**
59	75	GILBERTO SOUZA LIMA	83677992320	3834 - 2	3700	987387661-3	**2.910,06**
1562	1	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	02877955354	3834 - 2	3700	968322706-1	**1.404,15**
1495	1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	02575153301	3834 - 2	3700	987192735-0	**2.314,15**
1246	4	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 - 2	3700	750195661-9	**2.223,15**
60	77	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	81349475300	3834 - 2	3700	987387645-1	**4.909,57**
1553	1	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	01661380379	3834 - 2	3700	983792202-3	**1.950,15**
613	78	HELCIANE NUNES DE SOUSA	96690496368	3834 - 2	3700	987072652-1	**3.022,22**
181	79	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	73108162349	3834 - 2	3700	987387627-3	**2.138,40**
19	80	HERMES DE ARAUJO ROCHA	35406836315	3834 - 2	3700	987192732-6	**1.290,41**
584	81	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	69314080382	3834 - 2	3700	987192278-2	**1.480,66**
1405	86	ILZA PINTO GOMES	96700980330	3834 - 2	3700	987387338-0	**3.693,43**
1582	1	IRACELHA FERREIRA PONTES	01755816308	3834 - 2	3700	987379325-4	**1.950,15**
580	85	IRACILDA LIMA GARCIA	74478869391	3834 - 2	3700	987387301-0	**4.706,51**
1497	1	IRANARA DA SILVA VAZ	07707348397	3834 - 2	3700	983780752-6	**3.597,98**
589	86	IRISLENE LOPES DA ROCHA	86598120349	3834 - 2	3700	987387272-3	**5.788,82**
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	**7.296,78**
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	**6.139,29**
22	89	IVANILDO MAGALHAES SILVA	72968605372	3834 - 2	3700	987387236-7	**1.865,40**
1489	1	IVONE DA SILVA MAGALHÃES	08751402386	3834 - 2	3700	720423157-1	**2.369,03**

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
579	90	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	01886497354	3834 - 2	3700	987387226-0	**3.342,51**
34	91	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO BARROSO	96547774104	3834 - 2	3700	987387221-9	**1.574,71**
793	92	JAIRO SOARES LEITAO	90434897353	3834 - 2	3700	987123486-0	**5.114,30**
1534	1	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	07135237358	3834 - 2	3700	729729239-8	**1.950,15**
1556	1	JARDEINA ARAUJO LOPES	97084590382	3834 - 2	3700	983761652-6	**1.404,15**
1551	1	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	06917750360	3834 - 2	3700	749976878-4	**3.282,46**
109	93	JOANA DAURA SOARES SILVA	93128240310	3834 - 2	3700	987387216-2	**5.038,12**
522	95	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	99869292372	3834 - 2	3700	987387098-4	**2.688,47**
1567	1	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	01293642312	3834 - 2	3700	987379281-9	**1.404,15**
1487	1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	45407690306	3834 - 2	3700	750278448-0	**3.203,99**
1540	1	JOCELIA PONTES MENESES	05848449309	3834 - 2	3700	863526637-2	**1.950,15**
569	97	JOELMA MORAIS VIANA	92145345353	3834 - 2	3700	987387078-0	**2.996,36**
978	98	JOELSON DA SILVA ROCHA	60029112354	3834 - 2	3700	987387067-4	**5.305,51**
1539	1	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	06570508300	3834 - 2	3700	983761803-0	**1.950,15**
623	100	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	45138737368	3834 - 2	3700	987387058-5	**1.235,19**
1581	1	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	00894640364	3834 - 2	3700	796170799-0	**1.950,15**
1589	1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	86299522372	3834 - 2	3700	987387041-0	**3.272,42**
568	103	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	77811011387	3834 - 2	3700	987387028-3	**2.201,62**
1498	1	JOSILENE MOREIRA PONTE	01734128313	3834 - 2	3700	983783986-0	**3.232,98**
24	105	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	11184265844	3834 - 2	3700	987387011-9	**1.279,04**
586	107	JULIO LEAO DE ARAUJO	00964513358	3834 - 2	3700	987386983-8	**1.759,44**
1438	1	KAMILA CARVALHO DA SILVA	05465050314	3834 - 2	3700	734330199-4	**1.404,15**
1593	1	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	01802480307	3834 - 2	3700	717985223-7	**1.404,15**
1523	1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	85492485334	3834 - 2	3700	787254196-4	**1.950,15**
573	108	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	02397058316	3834 - 2	3700	987386972-2	**7.259,27**
90	109	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	90281870144	3834 - 2	3700	987386958-7	**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	**2.847,26**
1561	1	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	08312272305	3834 - 2	3700	748077736-2	**1.859,15**
91	112	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	55450156391	3834 - 2	3700	987386929-3	**5.838,34**
91	112	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	55450156391	3834 - 2	3700	987386929-3	**5.916,44**
93	113	LUCILENE RESENDE ROCHA	89725808304	3834 - 2	3700	987386917-0	**5.025,75**
1102	212	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	02349040380	3834 - 2	3700	986135802-7	**2.248,36**
25	115	LUIZ MORAIS MESQUITA	46319697334	3834 - 2	3700	987386882-3	**1.458,15**
63	116	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	83301402372	3834 - 2	3700	987386383-0	**4.858,24**
808	117	LUIZA DE CASTRO SOUSA	01713097311	3834 - 2	3700	987386315-5	**1.857,79**
97	119	LUSIA LEITE LIMA	33892636320	3834 - 2	3700	987383031-1	**4.256,45**
1569	1	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01565717309	3834 - 2	3700	731162131-4	**1.950,15**
92	120	LUZINEIDE GOMES LOPES	95449019300	3834 - 2	3700	987382996-8	**5.942,61**
1597	1	LUZINETE SOARES COSTA	86305700320	3834 - 2	3700	983781601-0	**1.950,15**
27	121	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	82605378187	3834 - 2	3700	987405518-4	**1.418,71**

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
1538	1	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	00716186357	3834 - 2	3700	750195848-4	**1.950,15**
1557	1	MANOEL MESQUITA ALVES	06029152360	3834 - 2	3700	987192446-7	**2.023,87**
134	123	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	80318924315	3834 - 2	3700	987382941-0	**3.076,02**
1565	1	MARCELO PONTES DA SILVA	05070810308	3834 - 2	3700	747826494-9	**1.793,38**
64	124	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	84102438300	3834 - 2	3700	987382884-8	**3.437,43**
98	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**2.715,38**
595	125	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	81867786168	3834 - 2	3700	987382857-0	**3.323,55**
65	126	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	85827576387	3834 - 2	3700	987382839-2	**4.400,43**
125	127	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	73611620378	3834 - 2	3700	987382807-4	**1.404,50**
66	128	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	83302344368	3834 - 2	3700	987382787-6	**4.546,66**
1532	1	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	94869685353	3834 - 2	3700	757916639-0	**1.950,15**
1527	1	MARIA COSTA DO NASCIMENTO	00832180335	3834 - 2	3700	750195433-0	**1.950,15**
1531	1	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE ARAUJO	79371787104	3834 - 2	3700	986663042-6	**2.718,44**
1600	1	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	97080276349	3834 - 2	3700	718378525-5	**1.950,15**
814	129	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	87835908387	3834 - 2	3700	987369091-9	**1.232,99**
29	130	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	72732075353	3834 - 2	3700	987382672-1	**1.316,46**
68	131	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	83685030353	3834 - 2	3700	987382646-2	**6.134,43**
69	132	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	82275416315	3834 - 2	3700	987382625-0	**4.097,33**
71	133	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	37229567300	3834 - 2	3700	987382558-0	**5.357,04**
810	137	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	88069362391	3834 - 2	3700	987382458-3	**1.701,85**
810	137	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	88069362391	3834 - 2	3700	987382458-3	**1.803,90**
818	138	MARIA DE JESUS LIMA	75520079315	3834 - 2	3700	987382431-1	**1.536,17**
33	139	MARIA DE JESUS SILVA	83338900325	3834 - 2	3700	987382416-8	**1.683,40**
73	140	MARIA DE LIMA RODRIGUES	83338918372	3834 - 2	3700	987382396-0	**2.803,83**
813	141	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	00502580364	3834 - 2	3700	987382364-1	**1.671,66**
74	142	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	83161686349	3834 - 2	3700	987382306-4	**3.976,96**
106	144	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	64046745304	3834 - 2	3700	987382218-1	**5.890,47**
1571	1	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVEDO	04231550328	3834 - 2	3700	718026426-2	**1.404,15**
75	146	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	86430742334	3834 - 2	3700	987382152-5	**3.073,25**
1225	209	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA	02716996393	3834 - 2	3700	986663522-3	**1.534,15**
77	151	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE ROCHA	84814160372	3834 - 2	3700	987381937-7	**4.058,76**
564	148	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	72564270344	3834 - 2	3700	987382096-0	**7.203,40**
100	149	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	78782015368	3834 - 2	3700	987382078-2	**3.155,84**
578	150	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01329791363	3834 - 2	3700	987377478-0	**4.658,67**
1580	1	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	79714994349	3834 - 2	3700	991786094-6	**1.950,15**
36	152	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	87663546334	3834 - 2	3700	987381895-8	**1.849,46**
124	153	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	00157881300	3834 - 2	3700	987381786-2	**1.278,40**
1595	1	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	10023901330	3834 - 2	3700	718016788-7	**1.520,38**
1522	1	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	79639410349	3834 - 2	3700	744050549-3	**1.950,15**
78	154	MARIA GARCIA DA SILVA	51463741391	3834 - 2	3700	987381775-7	**5.527,29**
79	155	MARIA HELENA DA SILVA	52749118387	3834 - 2	3700	987381729-3	**4.054,83**
567	156	MARIA IRISLENE DE SOUSA	98290894368	3834 - 2	3700	987381674-2	**3.451,26**

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
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	**3.384,56**
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	**2.384,35**
35	161	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	86805282349	3834 - 2	3700	987381606-8	**1.812,46**
1530	1	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	01662193394	3834 - 2	3700	970027387-9	**1.950,15**
1572	1	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	08383775300	3834 - 2	3700	728777447-0	**1.404,15**
581	162	MARIANA RODRIGUES PARENTE	55400663320	3834 - 2	3700	987381594-0	**4.524,55**
82	163	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	79457193172	3834 - 2	3700	987381564-9	**6.285,41**
558	164	MARILZA DA SILVA MARQUES	53513916353	3834 - 2	3700	987381545-2	**2.369,62**
1554	166	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**1.950,15**
622	165	MARINA ROCHA DE CASTRO	01508921369	3834 - 2	3700	987381508-8	**588,65**
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	**2.512,40**
669	166	MARISA PEREIRA ARAUJO	53974093168	3834 - 2	3700	987381479-0	**5.445,00**
1587	1	MARSUELE VENTURA BARBOSA	05874118306	3834 - 2	3700	744054987-3	**3.564,42**
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	3834 - 2	3700	721141514-3	**1.243,57**
40	168	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	84348909334	3834 - 2	3700	987392648-3	**1.549,83**
83	169	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	13902377372	3834 - 2	3700	987192207-3	**1.603,04**
628	170	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	91681855372	3834 - 2	3700	987381427-8	**2.097,06**
565	171	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	00919184308	3834 - 2	3700	987381417-0	**3.323,55**
1521	1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS RESENDE	66666473353	3834 - 2	3700	987381352-2	**1.950,15**
1146	233	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	77139437300	3834 - 2	3700	968322654-5	**1.886,06**
1563	1	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRANÇA	06417018377	3834 - 2	3700	734182623-2	**2.745,73**
1588	1	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	01850398399	3834 - 2	3700	758159889-7	**3.587,52**
588	176	PAULO SERGIO SOARES	75805588315	3834 - 2	3700	987381295-0	**2.670,00**
1544	1	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	05478259357	3834 - 2	3700	986663553-3	**1.950,15**
562	179	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	94000468391	3834 - 2	3700	987380977-0	**3.599,96**
1331	2	RAQUEL RODRIGUES VAZ	88876624368	3834 - 2	3700	758160489-7	**1.588,69**
104	180	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	86684949372	3834 - 2	3700	987380973-8	**5.013,96**
1529	1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	04067132352	3834 - 2	3700	733497459-0	**1.950,15**
1541	1	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	07155364355	3834 - 2	3700	744243761-4	**1.950,15**
85	181	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	80146740300	3834 - 2	3700	987380972-0	**4.747,79**
94	182	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	83823751387	3834 - 2	3700	987380965-7	**3.397,38**
42	184	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	88019330372	3834 - 2	3700	987380957-6	**1.425,37**
1518	1	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	01455492329	3834 - 2	3700	986736496-7	**2.674,44**
128	186	ROSA PEREIRA RIBEIRO	53627520300	3834 - 2	3700	987380946-0	**1.450,21**
87	187	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	84605189300	3834 - 2	3700	987405379-3	**6.082,30**
1536	1	ROSEANE MARIA ARAUJO BRITO	00157876306	3834 - 2	3700	749975853-3	**1.950,15**
88	189	SALOMAO DA SILVA LIMA	72543418334	3834 - 2	3700	987380942-8	**3.727,31**

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
14	190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	99445387368	3834 - 2	3700	987380939-8	**2.085,22**
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	3834 - 2	3700	717537284-2	**1.515,43**
593	192	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE	92005802387	3834 - 2	3700	987380932-0	**2.940,77**
1524	1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	01902883373	3834 - 2	3700	987379691-1	**1.950,15**
89	196	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	83739203315	3834 - 2	3700	987379661-0	**6.375,47**
1514	1	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	05541037379	3834 - 2	3700	720181128-3	**1.950,15**
1081	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.462,66**
672	197	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	98290916353	3834 - 2	3700	987379639-3	**3.651,14**
1573	1	VAGNO VENTURA DA SILVA	08415386389	3834 - 2	3700	728702234-7	**1.404,15**
1519	1	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	94863849320	3834 - 2	3700	983761742-5	**1.950,15**
901	198	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	57833583391	3834 - 2	3700	987379613-0	**4.672,33**
103	199	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	00250734354	3834 - 2	3700	987379591-5	**2.718,71**
630	201	WAGNER IVO DA SILVA	37312294391	3834 - 2	3700	987192319-3	**4.368,23**
671	202	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	64916316304	3834 - 2	3700	987379458-7	**2.734,98**

Quantidade Total: 266

Total Geral: 791.902,76

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**
1069	1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	00124860354	2844 - 4	001	25220-4	**3.672,29**
1616	1	ANDRESSA SOUSA SANTOS	07520525350	2048 - 6	001	34839-2	**2.297,77**
1591	1	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	37459023353	1577 - 6	001	38450-X	**2.019,59**
1482	1	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	69082987104	2048 - 6	001	29541-8	**2.369,03**
1472	1	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	78003075300	2048 - 6	001	17185-9	**2.895,59**
1601	1	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	60438781350	4708 - 2	001	14949-7	**1.660,77**
101	1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	77633113391	2048 - 6	001	15853-4	**2.156,85**
1481	1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	21812799349	2048 - 6	001	39481-5	**4.837,66**
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	**1.849,46**
1611	1	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	01216087350	2048 - 6	001	47591-2	**1.404,15**
807	1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	**4.419,59**
1615	1	DARLANE ARAUJO SANTOS	00973824182	1330 - 7	001	25582-3	**1.807,15**
1579	1	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	08201866355	2048 - 6	001	41933-8	**2.019,59**
1502	1	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	04978801303	2048 - 6	001	45342-0	**2.905,71**
1475	1	DOUGLAS FARIAS SILVA	06407476399	2048 - 6	001	36494-0	**3.511,84**
1618	1	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	08410460343	255 - 0	001	39550-1	**1.404,15**
2	1	EDISON PAIVA DA SILVA	79096026349	2048 - 6	001	24264-0	**1.738,46**
1385	1	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	07654984308	0255 - 0	001	31458-7	**1.676,36**
3	1	EDVALDO DA COSTA MOTA	87958090315	2048 - 6	001	26853-4	**2.187,20**
1513	1	ELDEN COSTA ALVES	07210918302	4710 - 4	001	25537-8	**2.369,03**
1613	1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	03747674321	2048 - 6	001	26717-1	**1.599,15**
13	1	EVANGELISTA DE PAIVA	00157887332	2048 - 6	001	26865-8	**1.576,20**
1384	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	**1.611,36**
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	**1.869,76**
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	**3.842,42**
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	**2.259,81**
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**
1617	1	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	03715319186	2048 - 6	001	43262-8	**1.404,15**
1304	1	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	92145337334	2048 - 6	001	10944-4	**1.388,97**
172	1	JOSE DA COSTA SOARES	75365952472	2048 - 6	001	05430-5	**2.316,71**
1503	1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	60213401320	2048 - 6	001	31299-1	**1.660,77**
1608	1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	05541175330	2048 - 6	001	30110-8	**1.842,77**
1607	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	2048 - 6	001	26819-4	**2.297,77**
1578	1	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	07813736389	2048 - 6	001	37736-8	**2.369,03**
1606	1	LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM	12456086732	2048 - 6	001	49660-X	**2.019,59**

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
1231	1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	06101850390	1637 - 3	001	64688-1	**2.369,03**
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	**3.985,52**
1612	1	MAIRES ALVES DE FREITAS	05541045398	2048 - 6	001	38024-5	**1.404,15**
1474	1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	74153846368	2048 - 6	001	17505-6	**3.511,84**
1590	1	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	69405034391	2048 - 6	001	5394-5	**1.520,38**
811	1	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	83656979391	2048 - 6	001	21748-4	**1.130,40**
1614	1	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	04231659338	255 - 0	001	35689-1	**1.404,15**
1477	1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	94863318391	2048 - 6	001	26799-6	**3.562,09**
1619	1	MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES	10458424358	2048 - 6	001	49754-1	**1.404,15**
1501	1	PALOMA LIMA DE SOUSA	08499360394	2048 - 6	001	48161-0	**1.660,77**
1484	1	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	00258681365	3506 - 8	001	57437-6	**2.430,38**
1512	1	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	05577774373	255 - 0	001	38465-8	**2.430,38**
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	2048 - 6	001	17650-8	**1.869,76**
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**
1610	1	RAVENA ARAUJO SILVA	05314662302	2048 - 6	001	28564-1	**1.534,15**
1471	1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	65942868387	2048 - 6	001	7189-7	**3.511,84**
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	**2.680,27**
1499	1	ROSELI SILVA LIMA	03846335363	2048 - 6	001	48170-X	**1.725,77**
1609	1	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	03990137336	2048 - 6	001	35638-7	**1.534,15**
1386	1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	00832182389	2048 - 6	001	45449-4	**1.676,36**
1500	1	SALVADOR DOS SANTOS	57892555315	2048 - 6	001	26944-1	**2.019,59**
1387	1	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	05663965300	2048 - 6	001	45466-4	**1.741,36**
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	0255 - 0	001	01128-2	**5.788,82**
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	**2.846,29**

Quantidade Total: 67

Total Geral: 166.851,90

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: 10/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1599	1	ALDINETE PINTO ARAUJO	92261884320	0255 - 0	001	26611-6	**2.019,59**
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	**1.702,00**
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	**1.849,46**
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	**3.939,96**
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	**1.917,30**
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	**2.511,39**
1509	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	**2.746,60**
1596	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	**3.171,87**
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	**1.665,25**
1504	1	GEILA SOUSA SOARES	03595476301	2048 - 6	001	44284-4	**2.369,03**
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	**1.673,47**
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	**1.241,49**
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	**1.762,47**
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	**2.125,73**
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	**1.602,18**
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	**1.819,87**
900	1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048 - 6	001	24180-6	**2.419,03**
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: 21

Total Geral: 42.169,27

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

São João do Arraial-PI: 30/10/2025

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF PAB - ACS PSF PSB - SAUDE PAB - ACS PSF PSB
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
195	1	ALZIRA DA COSTA SILVA	75433397300	3834 - 2	013	3543-7	**4.023,90**
196	1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	84154888315	3834 - 2	013	6826-2	**3.600,43**
606	1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01734166320	3834 - 2	013	6423-2	**4.196,05**
606	1	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	01734166320	3834 - 2	013	6423-2	**4.281,11**
610	1	ANA PAULA BEZERRA	45128375315	1989 - 2	001	21790-4	**4.718,39**
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 - 2	013	1809-5	**3.479,38**
665	1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	91692253387	3834 - 2	013	1809-5	**3.400,84**
197	1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	01040317359	3834 - 2	013	1013-2	**3.063,98**
300	1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	34730435320	3834 - 2	013	5407-5	**2.304,25**
1050	1	ESDRAS SOUSA SILVA	06156962360	3834 - 2	001	23153-4	**2.987,28**
1079	1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	60213454360	3834 - 2	001	21719-8	**3.453,49**
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	**4.422,95**
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	**5.829,35**
202	1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	11344985866	3834 - 2	013	8091-2	**4.346,53**
235	1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	14681791873	3834 - 2	013	7273-1	**2.138,04**
611	1	MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA	70731012372	3834 - 2	013	1230-5	**4.737,09**
199	1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	98852787372	3834 - 2	013	7135-2	**3.425,17**
614	1	MARIA IRENE ALVES MAGALHAES	85161276304	3834 - 2	013	9518-9	**3.417,12**
677	1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	72204060100	3436 - 2	023	3483-3	**2.050,46**
203	1	PEDRO MOURAO DA SILVA	46240462187	3834 - 2	013	6889-0	**4.346,53**
206	1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	82344400397	3834 - 2	013	6867-0	**3.958,68**
205	1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	88014770315	3834 - 2	013	360-8	**4.719,47**
789	1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	95737839320	3834 - 2	013	1862-1	**1.258,46**
208	1	ROSANA SILVA DAMASCENO	92815910306	3834 - 2	013	6915-3	**3.786,76**
209	1	ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO	85089044368	3834 - 2	013	1092-2	**2.654,73**

Quantidade Total: 28

Total Geral: 101.800,23

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 - 01/12/2025 15:59:40
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 01/12/2025 15:59:49

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G334011106855687015
01/12/2025 11:13:00

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	30/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

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
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	3.672,29
ANDRESSA SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	34.839	2.297,77
ANTONIA MATIAS DE SANTANA	PROCESSADO	001	1577	38.450	2.019,59
ANTONIO DAMASCENO MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	29.541	2.369,03
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	17.185	2.895,59
ANTONIO RAFAEL MOREIRA PO	PROCESSADO	001	3178	114.949	1.660,77
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	2.156,85
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	39.481	4.837,66
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.849,46
CLEONICE DE SOUSA FERREIR	PROCESSADO	001	2048	47.591	1.404,15
DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	28.049	4.419,59
DARLANE ARAUJO SANTOS	PROCESSADO	001	1330	25.582	1.807,15
DAVID MAGALHAES CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	41.933	2.019,59
DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	45.342	2.905,71
DOUGLAS FARIAS SILVA	PROCESSADO	001	2048	36.494	3.511,84
EDICILENE DA CONCEICAO FO	PROCESSADO	001	0255	39.550	1.404,15
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	1.738,46
EDNA CIBELE GOMES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	31.458	1.676,36
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	2.187,20
ELDEN COSTA ALVES	PROCESSADO	001	4710	25.537	2.369,03
ESTER DA SILVA MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	26.717	1.599,15
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.576,20
FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	42.221	1.611,36
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.869,76
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	3.842,42
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	2.259,81
HAMILTON COELHO RESENDE F	PROCESSADO	001	2048	25.538	2.899,13
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	1.520,38
JOAO FERREIRA PONTES DA R	PROCESSADO	001	2048	27.655	1.938,89
JOAO VICTOR SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	43.262	1.404,15
JOELMA MARIA LIVRAMENTO C	PROCESSADO	001	2048	10.944	1.388,97
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	2.316,71
JOSE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	31.299	1.660,77

KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	1.842,77
LOURDES LOURENA DAMASCENO	PROCESSADO	001	2048	26.819	2.297,77
LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	PROCESSADO	001	2048	37.736	2.369,03
LUIS FERNANDO MATIAS DE S	PROCESSADO	001	2048	49.660	2.019,59
LUNARA VANESSA AGUIAR MOR	PROCESSADO	001	1637	64.688	2.369,03
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	3.985,52
MAIRES ALVES DE FREITAS	PROCESSADO	001	2048	38.024	1.404,15
MARIA ANTONIA RODRIGUES P	PROCESSADO	001	2048	17.505	3.511,84
MARIA DAS MERCES RODRIGUE	PROCESSADO	001	2048	5.394	1.520,38
MARIA DO SOCORRO MAGALHAE	PROCESSADO	001	2048	21.748	1.130,40
MARIA NEIARA RODRIGUES AG	PROCESSADO	001	0255	35.689	1.404,15
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	3.562,09
MIKAELLY EVANGELISTA RODR	PROCESSADO	001	2048	49.754	1.404,15
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	1.869,76
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.849,46
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	1.676,36
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	1.534,15
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	3.511,84
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	2.680,27
ROSELI SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	48.170	1.725,77
ROSIANE OLIVEIRA SILVA	PROCESSADO	001	2048	35.638	1.534,15
RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	45.449	1.676,36
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	2.019,59
SIMONE CARVALHO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2048	45.466	1.741,36
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	5.788,82
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	2.846,29

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

G334011106855687019
01/12/2025 11:14:31

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	30/10/2025
Data para pagamento	30/10/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALDINETE PINTO ARAUJO	PROCESSADO	001	0255	26.611	2.019,59
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.702,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.849,46
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	3.939,96
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	1.917,30
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	1.241,49
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.762,47
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	2.125,73
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.602,18
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.762,47
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	1.819,87
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	2.419,03
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° : 000782
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 01/12/2025
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6463	30/10/2025	2.960,22	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	
6464	30/10/2025	3.225,50	GIZELDA DE SOUSA	
6465	30/10/2025	9.507,52	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
6466	30/10/2025	3.597,02	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
6467	30/10/2025	4.944,74	REGINALDA DE SOUSA SILVA	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000285 **Data : 01/12/2025**
DATA DO MOVIMENTO : **Pag. : 0001**
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				
12674	30/10/2025	1.950,15	ABEL MAGALHAES PINTO	
12675	30/10/2025	3.403,51	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	
12676	30/10/2025	1.950,15	ADILIA MARIA ARAUJO ROCHA	
12677	30/10/2025	3.923,12	AIRTON DE SOUSA SILVA	
12678	30/10/2025	1.343,52	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	
12679	30/10/2025	1.696,93	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	
12680	30/10/2025	4.552,40	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	
12681	30/10/2025	4.660,17	ALEXANDRO MENDES ROCHA	
12682	30/10/2025	2.405,15	ANA CARLA MELO LIMA	
12683	30/10/2025	3.564,42	ANA CAROLINA PAIVA DE SANTANA	
12684	30/10/2025	3.269,61	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	
12685	30/10/2025	1.452,87	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	
12686	30/10/2025	6.524,67	ANA MARIA LIMA ALVES	
12687	30/10/2025	2.078,46	ANA PAULA SILVA RESENDE	
12688	30/10/2025	1.950,15	ANA SARA FARIAS FENELON	
12689	30/10/2025	1.450,17	ANDREIA ALVES LOPES	
12690	30/10/2025	1.849,46	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA S	
12691	30/10/2025	1.932,49	ANTONIA LEITE LIMA	
12692	30/10/2025	1.683,40	ANTONIA MACHADO BARROS	
12693	30/10/2025	3.306,80	ANTONIA MARIA DAMASCENO J RODR	
12694	30/10/2025	2.258,64	ANTONIA MARIA MELO LIMA	
12695	30/10/2025	1.950,15	ANTONIA MARIA OLIVEIRA DO NASC	
12696	30/10/2025	2.019,59	ANTONIA MARIA SOUZA SAMPAIO	
12697	30/10/2025	5.838,34	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIR	
12698	30/10/2025	3.269,61	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	
12699	30/10/2025	1.683,40	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIR	
12700	30/10/2025	6.511,58	ANTONIO BARROS DE ARAUJO	
12701	30/10/2025	1.520,25	ANTONIO DA SILVA LIMA	
12702	30/10/2025	3.550,27	ANTONIO JOSE DA ROCHA	
12703	30/10/2025	2.767,63	ANTONIO LUAN DE CARVALHO LOPES	
12704	30/10/2025	1.385,60	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	
12705	30/10/2025	1.242,20	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	
12706	30/10/2025	4.295,26	ARTENIS DA SILVA LIMA	
12707	30/10/2025	1.006,42	AUCILENE SOARES DA ROCHA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12708	30/10/2025	1.950,15	AURICELIA FERREIRA PONTES	
12709	30/10/2025	2.844,29	AURINEIDE SANTOS VENTURA	
12710	30/10/2025	1.683,40	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	
12711	30/10/2025	1.950,15	BERNARDO ALVES DE SOUSA SOBRIN	
12712	30/10/2025	1.591,03	BERNARDO LOPES MONTEIRO	
12713	30/10/2025	2.142,89	CARLA PEREIRA DE ARAUJO	
12714	30/10/2025	1.869,76	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	
12715	30/10/2025	3.731,41	CARMEM LUCIA CARVALHO B ARAUJO	
12716	30/10/2025	1.950,15	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA	
12717	30/10/2025	1.950,15	CLAUDIANE BARBOSA SOUSA	
12718	30/10/2025	1.484,76	CLEBER ALVES DA SILVA	
12719	30/10/2025	6.582,38	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	
12720	30/10/2025	2.895,59	CLEMILDA NUNES VIEIRA SANTOS	
12721	30/10/2025	4.467,47	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA	
12722	30/10/2025	1.950,15	DAIANE MARIA FERREIRA PEREIRA	
12723	30/10/2025	11.398,98	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	
12724	30/10/2025	3.497,15	DANIEL SOUSA SANTOS	
12725	30/10/2025	3.705,24	DANILO DOS SANTOS CUNHA	
12726	30/10/2025	4.508,74	DAYANE DA SILVA	
12727	30/10/2025	3.306,80	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	
12728	30/10/2025	5.830,03	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	
12729	30/10/2025	4.708,92	DEUZIRENE INACIO DE S. E SILVA	
12730	30/10/2025	3.564,42	DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANT	
12731	30/10/2025	2.225,92	DONARIA MARQUES DE SOUSA	
12732	30/10/2025	5.620,54	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	
12733	30/10/2025	3.646,26	EDILENE ALVES DA CUNHA	
12734	30/10/2025	2.474,59	EDINALDO DA SILVA LIMA	
12735	30/10/2025	1.950,15	EDUARDO SILVA CARVALHO	
12736	30/10/2025	1.334,45	ELIANE MACHADO DA SILVA	
12737	30/10/2025	2.432,00	ELIETE ARAUJO SILVA	
12738	30/10/2025	1.130,41	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	
12739	30/10/2025	5.969,65	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	
12740	30/10/2025	3.272,42	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	
12741	30/10/2025	1.404,15	ERIKA COSTA CARVALHO	
12742	30/10/2025	2.019,59	ERINALDO DA SILVA LIMA	
12743	30/10/2025	4.686,09	EVALDO SOUSA PIMENTEL	
12744	30/10/2025	1.950,15	EVANIELE DE AGUIAR SILVA	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12745	30/10/2025	2.903,50	FABIA MARIA DA CONCEICAO DE FR	
12746	30/10/2025	1.734,06	FARLEN ARAUJO	
12747	30/10/2025	3.118,24	FELIX DE CASTRO SOUSA	
12748	30/10/2025	7.259,27	FRANCINELMA MAGNA COSTA DA SIL	
12749	30/10/2025	3.269,61	FRANCISCA DAS C ALVES CARVALHO	
12750	30/10/2025	5.608,69	FRANCISCA DAS C MAGALHAES OLIV	
12751	30/10/2025	3.971,83	FRANCISCA DE SOUSA OLIVIERA	
12752	30/10/2025	3.269,61	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	
12753	30/10/2025	2.170,85	FRANCISCA ELISANGELA DE S VALE	
12754	30/10/2025	1.950,15	FRANCISCA SILVA FERREIRA	
12755	30/10/2025	2.645,31	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	
12756	30/10/2025	1.831,55	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	
12757	30/10/2025	1.872,21	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	
12758	30/10/2025	3.827,15	FRANCISCO DAS C FERREIRA ROCHA	
12759	30/10/2025	2.316,74	FRANCISCO DAS C SILVA SOUSA	
12760	30/10/2025	1.578,30	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	
12761	30/10/2025	2.968,73	FRANCISCO DE PAULA FURTADO DA	
12762	30/10/2025	1.404,15	FRANCISCO DE PAULO MORAIS NASC	
12763	30/10/2025	5.301,61	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	
12764	30/10/2025	2.098,82	FRANCISCO MARIO SOUSA LIMA	
12765	30/10/2025	3.323,55	FRANCISCO MARQUES DE OLIVIERA	
12766	30/10/2025	6.186,57	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOST	
12767	30/10/2025	1.932,49	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS	
12768	30/10/2025	4.875,79	FRANCISCO WELTON MACHADO	
12769	30/10/2025	3.625,58	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
12770	30/10/2025	2.636,45	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	
12771	30/10/2025	1.231,64	FRANCISMARIO LIMA FREITAS	
12772	30/10/2025	3.564,42	GARDENIA ALVES BARBOSA	
12773	30/10/2025	3.232,42	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	
12774	30/10/2025	1.404,15	GEOVANE BATISTA DE MENESES SIL	
12775	30/10/2025	1.950,15	GERLISA NASCIMENTO BARBOSA CAR	
12776	30/10/2025	2.910,06	GILBERTO SOUSA LIMA	
12777	30/10/2025	1.404,15	GISALDA PEREIRA DE LIMA MOUTA	
12778	30/10/2025	2.314,15	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	
12779	30/10/2025	2.223,15	GIZELDA DE SOUSA	
12780	30/10/2025	4.909,57	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	
12781	30/10/2025	1.950,15	GRACINEIDE CARDOSO LOPES	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12782	30/10/2025	3.022,22	HELCIANE NUNES DE SOUSA	
12783	30/10/2025	2.138,40	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	
12784	30/10/2025	1.290,41	HERMES DE ARAUJO ROCHA	
12785	30/10/2025	1.480,66	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	
12786	30/10/2025	3.693,43	ILZA PINTO GOMES	
12787	30/10/2025	1.950,15	IRACELIA FERREIRA PONTES	
12788	30/10/2025	4.706,51	IRACILDA LIMA GARCIA	
12789	30/10/2025	3.597,98	IRANARA DA SILVA VAZ	
12790	30/10/2025	11.503,26	IRISLENE LOPES DA ROCHA	
12791	30/10/2025	14.515,46	ISAURINA DA SILVA CUNHA	
12792	30/10/2025	6.139,29	ISMAR DA SILVA LIMA	
12793	30/10/2025	1.865,40	IVANILDO MAGALHAES SILVA	
12794	30/10/2025	2.369,03	IVONE DA SILVA MAGALHAES	
12795	30/10/2025	3.342,51	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	
12796	30/10/2025	1.574,71	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	
12797	30/10/2025	5.114,30	JAIRO SOARES LEITAO	
12798	30/10/2025	1.950,15	JANICELIA ALVES DOS SANTOS	
12799	30/10/2025	1.404,15	JARDEINA ARAUJO LOPES	
12800	30/10/2025	3.282,46	JESSICA DOS SANTOS ROCHA	
12801	30/10/2025	5.038,12	JOANA DAURA SOARES SILVA	
12802	30/10/2025	2.688,47	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	
12803	30/10/2025	1.404,15	JOAO PAULO DO NASCIMENTO	
12804	30/10/2025	3.203,99	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES	
12805	30/10/2025	1.950,15	JOCELIA PONTES MENESES	
12806	30/10/2025	2.996,36	JOELMA MORAIS VIANA	
12807	30/10/2025	5.305,51	JOELSON DA SILVA ROCHA	
12808	30/10/2025	1.950,15	JORDICLEIA ALVES FONTENELES	
12809	30/10/2025	1.235,19	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	
12810	30/10/2025	1.950,15	JOSE IRAN SAMPAIO LIMA	
12811	30/10/2025	3.272,42	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNI	
12812	30/10/2025	2.201,62	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	
12813	30/10/2025	3.232,98	JOSILENE MOREIRA PONTE	
12814	30/10/2025	1.279,04	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	
12815	30/10/2025	1.759,44	JULIO LEAO DE ARAUJO	
12816	30/10/2025	1.404,15	KAMILA CARVALHO DA SILVA	
12817	30/10/2025	1.404,15	KELLY MARA ARAUJO DE LIMA	
12818	30/10/2025	1.950,15	LEIANE SANTANA DAMASCENO	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12819	30/10/2025	7.259,27	LEIDIANE COELHO DA ROCHA	
12820	30/10/2025	4.023,99	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIV	
12821	30/10/2025	4.515,39	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	
12822	30/10/2025	1.950,15	LILIANA MARIA DOS SANTOS SILVA	
12823	30/10/2025	2.847,26	LUANA DA SILVA PEREIRA	
12824	30/10/2025	1.859,15	LUANA PEREIRA DE CARVALHO	
12825	30/10/2025	11.754,78	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	
12826	30/10/2025	5.025,75	LUCILENE RESENDE ROCHA	
12827	30/10/2025	2.248,36	LUCIMAR MOUTA NASCIMENTO	
12828	30/10/2025	1.458,15	LUIZ MORAIS MESQUITA	
12829	30/10/2025	4.858,24	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	
12830	30/10/2025	1.857,79	LUIZA DE CASTRO SOUSA	
12831	30/10/2025	4.256,45	LUSIA LEITE LIMA	
12832	30/10/2025	1.950,15	LUZIA DO SOCORRO FERREIRA SANT	
12833	30/10/2025	5.942,61	LUZINEIDE GOMES LOPES	
12834	30/10/2025	1.950,15	LUZINETE SOARES COSTA	
12835	30/10/2025	1.418,71	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASC	
12836	30/10/2025	1.950,15	MANOEL HUGO DE OLIVEIRA FILHO	
12837	30/10/2025	2.023,87	MANOEL MESQUITA ALVES	
12838	30/10/2025	3.076,02	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	
12839	30/10/2025	1.793,38	MARCELO PONTES DA SILVA	
12840	30/10/2025	3.437,43	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	
12841	30/10/2025	2.715,38	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
12842	30/10/2025	3.323,55	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SIL	
12843	30/10/2025	4.400,43	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	
12844	30/10/2025	1.404,50	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	
12845	30/10/2025	4.546,66	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAE	
12846	30/10/2025	1.950,15	MARIA AURILENE PINTO BARBOSA	
12847	30/10/2025	1.950,15	MARIA COSTA DO NASCIMENETO	
12848	30/10/2025	2.718,44	MARIA DA CONCEICAO ALVES DE AR	
12849	30/10/2025	1.950,15	MARIA DA CONCEICAO LEAL ROCHA	
12850	30/10/2025	1.232,99	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	
12851	30/10/2025	1.316,46	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEI	
12852	30/10/2025	6.134,43	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	
12853	30/10/2025	4.097,33	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	
12854	30/10/2025	5.357,04	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESEND	
12855	30/10/2025	3.505,75	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARR	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12856	30/10/2025	1.536,17	MARIA DE JESUS LIMA	
12857	30/10/2025	1.683,40	MARIA DE JESUS SILVA	
12858	30/10/2025	2.803,83	MARIA DE LIMA RODRIGUES	
12859	30/10/2025	1.671,66	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHA	
12860	30/10/2025	3.976,96	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORR	
12861	30/10/2025	5.890,47	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SA	
12862	30/10/2025	1.404,15	MARIA DO AMPARO DA SILVA AZEVE	
12863	30/10/2025	3.073,25	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVAL	
12864	30/10/2025	1.534,15	MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA S	
12865	30/10/2025	4.058,76	MARIA DO SOCORRO DE RESENDE RO	
12866	30/10/2025	7.203,40	MARIA DO SOCORRO F BRITO	
12867	30/10/2025	3.155,84	MARIA DO SOCORRO F COSTA	
12868	30/10/2025	4.658,67	MARIA DO SOCORRO F SILVA	
12869	30/10/2025	1.950,15	MARIA DO SOCORRO MELO LIMA	
12870	30/10/2025	1.849,46	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SIL	
12871	30/10/2025	1.278,40	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE	
12872	30/10/2025	1.520,38	MARIA EDUARDA PONTES AUGUSTO	
12873	30/10/2025	1.950,15	MARIA ELIANE MOTA BARROSO	
12874	30/10/2025	5.527,29	MARIA GARCIA DA SILVA	
12875	30/10/2025	4.054,83	MARIA HELENA DA SILVA	
12876	30/10/2025	3.451,26	MARIA IRISLENE DE SOUSA	
12877	30/10/2025	5.838,34	MARIA LINA DUARTE MACHADO	
12878	30/10/2025	3.808,31	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVAL	
12879	30/10/2025	1.950,15	MARIA NAYANE KARINE DE CARV AM	
12880	30/10/2025	3.384,56	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	
12881	30/10/2025	2.074,23	MARIA RODRIGUES LIMA	
12882	30/10/2025	4.196,81	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	
12883	30/10/2025	1.950,15	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA	
12884	30/10/2025	1.404,15	MARIA TERESA DA COSTA SILVA	
12885	30/10/2025	4.524,55	MARIANA RODRIGUES PARENTES	
12886	30/10/2025	6.285,41	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	
12887	30/10/2025	2.369,62	MARILZA DA SILVA MARQUES	
12888	30/10/2025	1.950,15	MARINA ROCHA DE CASTRO	
12889	30/10/2025	588,65	MARINA ROCHA DE CASTRO	
12890	30/10/2025	1.950,15	MARINALDA DE MELO LIMA	
12891	30/10/2025	2.512,40	MARINALDA DE SOUSA SILVA	
12892	30/10/2025	5.445,00	MARISA PEREIRA ARAUJO	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12893	30/10/2025	3.564,42	MARSUELE VENTURA BARBOSA	
12894	30/10/2025	1.243,57	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	
12895	30/10/2025	1.549,83	MIGUEL MARQUES DE OLIVIERA	
12896	30/10/2025	1.603,04	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	
12897	30/10/2025	2.097,06	MISAEL DA SILVA OLIVEIRA	
12898	30/10/2025	3.323,55	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	
12899	30/10/2025	1.950,15	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	
12900	30/10/2025	1.886,06	ORLANDO DE PAIVA FREITAS	
12901	30/10/2025	2.745,73	PATRICIA RIBEIRO DE SOUSA FRAN	
12902	30/10/2025	3.587,52	PAULA MARIA LEAO PEREIRA	
12903	30/10/2025	2.670,00	PAULO SERGIO SOARES	
12904	30/10/2025	1.950,15	PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO	
12905	30/10/2025	3.599,96	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS S	
12906	30/10/2025	1.588,69	RAQUEL RODRIGUES VAZ	
12907	30/10/2025	5.013,96	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	
12908	30/10/2025	1.950,15	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	
12909	30/10/2025	1.950,15	ROBERTA ALBUQUERQUE SALES	
12910	30/10/2025	4.747,79	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	
12911	30/10/2025	3.397,38	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIR	
12912	30/10/2025	1.425,37	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIR	
12913	30/10/2025	2.674,44	ROSA MARIA DE OLIVEIRA	
12914	30/10/2025	1.450,21	ROSA PEREIRA RIBEIRO	
12915	30/10/2025	6.082,30	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	
12916	30/10/2025	1.950,15	ROSEANE MARIA ARUJO BRITO	
12917	30/10/2025	3.727,31	SALOMAO DA SILVA LIMA	
12918	30/10/2025	2.085,22	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	
12919	30/10/2025	1.515,43	SERGIONATO SOUSA SANTANA	
12920	30/10/2025	2.940,77	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RI	
12921	30/10/2025	1.950,15	TATIANE DE OLIVEIRA MACHADO	
12922	30/10/2025	6.375,47	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	
12923	30/10/2025	1.950,15	TERESINHA FREITAS DOS SANTOS	
12924	30/10/2025	3.651,14	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
12925	30/10/2025	3.462,66	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIME	
12926	30/10/2025	1.404,15	VAGNO VENTURA DA SILVA	
12927	30/10/2025	1.950,15	VALDIANA MESQUITA FERREIRA	
12928	30/10/2025	4.672,33	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITA	
12929	30/10/2025	2.718,71	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
12930	30/10/2025	4.368,23	WAGNER IVO DA SILVA	
12931	30/10/2025	2.734,98	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000780
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 01/12/2025
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6418	10/10/2025	304,62	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
6419	10/10/2025	304,62	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	
6420	10/10/2025	1.620,00	ANA PAULA BEZERRA	
6421	10/10/2025	304,62	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
6422	10/10/2025	304,62	ELIENE DAMASCENO SANTANA	
6423	10/10/2025	304,62	ESDRAS SOUSA SILVA	
6424	10/10/2025	304,62	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
6425	10/10/2025	304,62	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
6426	10/10/2025	1.620,00	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	
6427	10/10/2025	1.292,16	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
6428	10/10/2025	304,62	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
6429	10/10/2025	304,62	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
6430	10/10/2025	304,62	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
6431	10/10/2025	304,62	MARIA IRENE MAGALHAES	
6432	10/10/2025	304,62	MATUSALEM DA SILVA LIMA	
6433	10/10/2025	636,44	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
6434	10/10/2025	304,62	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
6435	10/10/2025	304,62	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
6436	10/10/2025	636,44	RITA DE CASSIA D MESQUITA	
6437	10/10/2025	304,62	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	

ESPELHO DO REMESSA N° : 000781
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

Data : 01/12/2025
Pag. : 0001

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
6438	30/10/2025	4.023,90	ALZIRA DA COSTA SILVA	
6439	30/10/2025	3.600,43	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
6440	30/10/2025	8.477,16	ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	
6441	30/10/2025	4.718,39	ANA PAULA BEZERRA	
6442	30/10/2025	6.880,22	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
6443	30/10/2025	3.063,98	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
6444	30/10/2025	2.304,25	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	
6445	30/10/2025	2.987,28	ESDRAS SOUSA SILVA	
6446	30/10/2025	3.453,49	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
6447	30/10/2025	4.430,37	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES	
6448	30/10/2025	2.380,40	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
6449	30/10/2025	8.811,97	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	
6450	30/10/2025	5.829,35	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
6451	30/10/2025	4.346,53	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
6452	30/10/2025	2.138,04	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO	
6453	30/10/2025	4.737,09	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
6454	30/10/2025	3.425,17	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
6455	30/10/2025	3.417,12	MARIA IRENE MAGALHAES	
6456	30/10/2025	2.050,46	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
6457	30/10/2025	4.346,53	PEDRO MOURAO DA SILVA	
6458	30/10/2025	3.958,68	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
6459	30/10/2025	4.719,47	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
6460	30/10/2025	1.258,46	RITA DE CASSIA D MESQUITA	
6461	30/10/2025	3.786,76	ROSANA SILVA DAMASCENO	
6462	30/10/2025	2.654,73	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO	

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 14/01/2026 15:32:52
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ABDORAL MELO DA SILVA - 14/01/2026 15:32:58