



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041230541023020
04/07/2019 12:57:47

Cliente
Agência 3245-X
Conta 75967-8 PARAUAPEBABL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2019

Parauapebas - PA
Assistência Social
126

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	164.360,70			44.959,853396		
28/06/2019	SALDO ATUAL	164.631,62			44.959,853396		44.959,853396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.360,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,92
SALDO ATUAL =	164.631,62

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JC441782 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
 ATÉ JULHO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	3.013,92	22.856,30	Assistência Social	3.739.779,32	22.208.665,42
Transferências Correntes	180.377,84	503.254,79			
Outras Receitas Correntes	19.517,79	142.487,66	subtotal orçamentária	3.739.779,32	22.208.665,42
subtotal orçamentária	202.909,55	668.598,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	397.727,62	3.321.411,38	CRÉDITO A RECEBER - FMS	1.288,23	1.288,23
subtotal contrapartida	397.727,62	3.321.411,38	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,60	65,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.240,14	99.689,95
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	19.593,97	101.043,78
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.444,21	77.255,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	15.444,21	77.255,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	5.691,36	454.714,08
CONSIGNAÇÕES			subtotal	5.691,36	454.714,08
APAE - FMS	80,00	470,00	CONSIGNAÇÕES		
ASPEB SEGUROS - FMS	4.594,16	28.002,26	APAE - FMS	70,00	470,00
ASPEB SERVIÇOS - FMS	6.622,74	37.426,88	ASPEB SEGUROS - FMS	3.819,63	27.820,71
BNG - CARTÃO - FMS	903,98	5.629,56	ASPEB SERVIÇOS - FMS	6.346,59	35.246,45
CONV. CITY PARK - FMS	300,00	1.525,00	BNG - CARTÃO - FMS	903,38	5.809,61
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	45.842,96	274.558,73	CONV. CITY PARK - FMS	275,00	1.500,00
CRED.FINANC.CEF - FMS	25.237,29	147.482,68	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	38.136,04	277.014,33
EMPRESTIMO BNG - FMS	330,82	2.614,94	CRED.FINANC.CEF - FMS	22.718,87	152.736,75
INSS-PF - FMS	5.900,93	37.389,12	EMPRESTIMO BNG - FMS	353,22	2.719,74
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	8.289,96	58.842,61	INSS-PF - FMS	5.905,93	30.362,98
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	71.969,27	429.415,78	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	8.739,38	50.540,65
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	41.597,59	213.676,05	INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	61.714,03	496.295,85
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMS	4.806,76	44.183,76	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	35.258,22	247.270,02
IRRF/PF - FMS	4.067,84	31.516,09	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMS	5.497,72	39.365,00
IRRF/PJ - FMS	7.606,08	47.462,38	IRRF/PF - FMS	4.067,84	30.690,67
IRRF/SERV.EFET. - FMS	81.158,68	428.756,44	IRRF/PJ - FMS	7.606,08	47.462,38
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	18.179,72	93.608,93	IRRF/SERV.EFET. - FMS	65.005,57	471.567,15
ISS/PJ - FMS	38.157,01	238.557,74	IRRF/SERV.TEMP. - FMS	17.528,13	91.705,63
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	6.439,56	36.424,80	ISS/PJ - FMS	38.157,01	238.307,21
SINSEPPAR - FMS	5.172,46	29.121,19	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	6.955,17	42.775,67
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	647,28	4.472,03	SINSEPPAR - FMS	3.741,50	28.918,54
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	3,74	1.006,53	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	962,20	4.572,16
WEBCARD - FMS	51.949,89	251.573,91	TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	0,00	1.011,04
subtotal	429.858,72	2.443.717,41	WEBCARD - FMS	40.076,85	233.427,70
subtotal extra-orçamentária	445.302,93	2.520.972,77	subtotal	373.838,36	2.557.590,24
			subtotal extra-orçamentária	399.123,69	3.113.348,10
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 009/2017

DATA: 31/07/2019
 PÁGINA: 0002

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
 ATÉ JULHO DE 2019
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS PMP x FNAS subtotal 2.932.874,22 18.710.275,04			subtotal transferências concedidas 0,00 0,00		
subtotal transferências recebidas 2.932.874,22 18.710.275,04			SALDOS ATUAIS BANCOS		
SALDOS ANTERIORES BANCOS			Mês atual Mês atual		
BB.....13.853-3 (FNAS/CO)	452.788,85	303.270,55	BB.....13.853-3 (FNAS/CO)	195.769,49	195.769,49
BB.....63.813-7 (PROT.SO)	3.435,48	4.389,15	BB.....63.813-7 (PROT.SO)	3.442,38	3.442,38
BB.....63.814-5 (PROT.SO)	35.275,66	42.820,00	BB.....63.814-5 (PROT.SO)	35.346,51	35.346,51
BB.....70.204-8 (ACESUAS)	95.340,23	99.566,14	BB.....70.204-8 (ACESUAS)	93.642,27	93.642,27
BB.....70.206-4 (BPC ESC)	7.773,73	7.691,62	BB.....70.206-4 (BPC ESC)	7.789,34	7.789,34
BB.....70.207-2 (AEPETI/)	140.651,93	153.715,06	BB.....70.207-2 (AEPETI/)	140.934,38	140.934,38
BB.....70.209-9 (BL GBF/)	578.720,67	405.568,76	BB.....70.209-9 (BL GBF/)	596.432,53	596.432,53
BB.....70.211-0 (BL GSUA)	48.568,10	57.320,83	BB.....70.211-0 (BL GSUA)	48.665,60	48.665,60
BB.....70.213-7 (BL PSEA)	0,00	9,70	BB.....70.213-7 (BL PSEA)	0,00	0,00
BB.....70.215-3 (BL PSEM)	106,44	105,50	BB.....70.215-3 (BL PSEM)	106,65	106,65
BB.....70.217-X (BL PSB/)	30.710,19	184.441,10	BB.....70.217-X (BL PSB/)	110.779,13	110.779,13
BB.....73.641-4 (PROG PR)	21.802,41	40.334,36	BB.....73.641-4 (PROG PR)	21.846,09	21.846,09
BB.....75.967-8 (MAC/FNA)	164.743,60	221.351,41	BB.....75.967-8 (MAC/FNA)	165.074,23	165.074,23
subtotal	1.579.917,29	1.520.584,18	subtotal	1.419.828,60	1.419.828,60
subtotal saldos anteriores	1.579.917,29	1.520.584,18	subtotal saldos atuais	1.419.828,60	1.419.828,60
TOTAL RECEITAS	5.558.731,61	26.741.842,12	TOTAL DESPESAS	5.558.731,61	26.741.842,12

Parauapebas, 31 de Julho de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

129

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	6.600,00	1.340,32	0,00	188,03	1.528,35	-5.071,65
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	2.300,00	676,35	0,00	97,50	773,85	-1.526,15
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	6.200,00	0,37	0,00	0,00	0,37	-6.199,63
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	4.200,00	5.018,95	0,00	1.152,00	6.170,95	1.970,95
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	21.000,00	4.764,13	0,00	862,22	5.626,35	-15.373,65
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	0,00	647,47	0,00	77,75	725,22	725,22
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	12.200,00	7.394,79	0,00	636,42	8.031,21	-4.168,79
Total de Receita Patr		53.300,00	19.842,38	0,00	3.013,92	22.856,30	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	532.000,00	71.689,57	0,00	142.539,57	214.229,14	-317.770,86
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	345.000,00	229.653,38	0,00	37.838,27	267.491,65	-77.508,35
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	102.000,00	21.534,00	0,00	0,00	21.534,00	-80.466,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
Total de Transferênci		1.325.000,00	322.876,95	0,00	180.377,84	503.254,79	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	122.969,87	0,00	19.517,79	142.487,66	142.487,66
Total de Outras Recei		0,00	122.969,87	0,00	19.517,79	142.487,66	
Total de Receitas Cor		1.378.300,00	465.689,20	0,00	202.909,55	668.598,75	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge Antônio Benício
JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 006/2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.378.300,00	465.689,20	0,00	202.909,55	668.598,75
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	61.811,15	0,00	15.444,21	77.255,36	
	APAE - FMAS	390,00	0,00	80,00	470,00	
	ASPEB SEGUROS - FMAS	23.408,10	0,00	4.594,16	28.002,26	
	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	30.804,14	0,00	6.622,74	37.426,88	
	BMG - CARTÃO - FMAS	4.725,58	0,00	903,98	5.629,56	
	CONV. CITY PARK - FMAS	1.225,00	0,00	300,00	1.525,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	228.715,77	0,00	45.842,96	274.558,73	
	CRED.FINANC.CEF - FMAS	122.245,39	0,00	25.237,29	147.482,68	
	EMPRESTIMO BMG - FMAS	2.284,12	0,00	330,82	2.614,94	
	INSS-PF - FMAS	31.488,19	0,00	5.900,93	37.389,12	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	50.552,65	0,00	8.289,96	58.842,61	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	357.446,51	0,00	71.969,27	429.415,78	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	172.078,46	0,00	41.597,59	213.676,05	
	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	39.377,00	0,00	4.806,76	44.183,76	
	IRRF/PF - FMAS	27.448,25	0,00	4.067,84	31.516,09	
	IRRF/PJ - FMAS	39.856,30	0,00	7.606,08	47.462,38	
	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	347.597,76	0,00	81.158,68	428.756,44	
	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	75.429,21	0,00	18.179,72	93.608,93	
	ISS/PJ - FMAS	200.400,73	0,00	38.157,01	238.557,74	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	29.985,24	0,00	6.439,56	36.424,80	
	SINSEPPAR - FMAS	23.948,73	0,00	5.172,46	29.121,19	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	3.824,75	0,00	647,28	4.472,03	
	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	1.002,79	0,00	3,74	1.006,53	
	MEBCARD - FMAS	199.624,02	0,00	51.949,89	251.573,91	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.075.669,84	0,00	445.302,93	2.520.972,77	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS		15.777.400,82	0,00	2.932.874,22	18.710.275,04	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		15.777.400,82	0,00	2.932.874,22	18.710.275,04	
TOTAL GERAL.....		18.318.759,86	0,00	3.581.086,70	21.899.846,56	

Parauapebas, 31 de Julho de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge Antônio Benício
JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 008/2017

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1901	Fundo Municipal de Assistência Social						
19 01. 08 032 3037 2.179	Manutenção dos Conselhos tutelares						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.025,00	15.975,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.004,00	61.612,84	18.387,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.368,90	10.631,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	500.000,00	729.800,00	0,00	0,00	86.389,14	634.010,06	595.789,94
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597,50	29.402,50
TOTAL 2.179	669.000,00	759.800,00	30.000,00	0,00	92.393,14	714.614,30	684.185,70
19 01. 08 032 3038 2.180	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.250,00	22.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.881,20	15.118,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.215,34	9.784,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,10	10.132,90
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.748,00	13.252,00
TOTAL 2.180	169.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	26.961,64	92.038,36
19 01. 08 032 3038 2.181	Manutenção do CONSEANS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00					
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,50	8.618,50
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.181	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do COMDCAP					1.381,50	46.618,50
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 20.000,00	0,00	0,00	0,00	252,00	7.724,93	12.275,07
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.083,64
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,36	3.000,00
TOTAL 2.182	103.000,00	0,00	30.000,00	0,00	252,00	9.641,29	63.358,71
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência						
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.925,00	8.075,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	252,00	2.422,14	7.577,86
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,14	9.607,86
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	3.991,70	16.008,30
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.748,00	13.252,00
TOTAL 2.183	226.000,00	0,00	140.000,00	0,00	252,00	10.478,98	75.521,02
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

333
 Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,60	3.240,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,51	9.670,49
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.232,20	16.767,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.748,00	8.252,00
TOTAL 2.184	119.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	12.069,31	76.930,69
19 01.08.122.3000	2.185	Manutenção do Fundo Munic. de Assistência Social-FMAS					
3.3.50.41.00	Contribuições						
10010000	1.463.500,00	0,00	0,00	0,00	84.780,36	84.780,36	1.378.719,64
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	48.950,00	61.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	300.000,00	50.000,00	0,00	165,00	18.044,00	241.727,75	108.272,25
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
10010000	400.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	914,68	29.085,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
10010000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	53.015,09	106.984,91
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	2.667.050,00	2.047.100,00	0,00	0,00	301.849,83	2.578.292,43	2.135.857,57
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
10010000	2.600.000,00	470.000,00	0,00	300,00	299.535,00	1.715.889,70	1.354.110,30
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	1.003,21	10.449,25	21.550,75
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
10010000	350.000,00	180.000,00	0,00	0,00	43.104,60	254.931,00	275.069,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
10010000	35.000,00	85.658,00	0,00	0,00	0,00	119.587,63	1.070,37
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,09	8.984,91
4.4.50.41.00	Contribuições						
10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 130.000,00	0,00	0,00	0,00	9.338,00	80.996,70	49.003,30
TOTAL 2.185	8.437.550,00	3.119.758,00	80.000,00	465,00	779.255,00	5.200.549,68	6.276.758,32
19 01. 08 122 3000 2.186	Manutenção de Pessoal do FNAS						
3.1.90.04.00 10010000	Contratação por tempo determinado 4.010.000,00	620.000,00	0,00	0,00	450.551,32	2.359.008,30	2.270.991,70
3.1.90.11.00 10010000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	870.565,65	5.156.279,70	4.633.720,30
3.1.90.13.00 10010000	Obrigações patronais 3.175.420,00	20.000,00	0,00	0,00	289.094,43	1.647.064,68	1.548.355,32
3.1.90.16.00 10010000	Outras desp. variáveis pessoal civil 600.000,00	235.000,00	0,00	0,00	71.585,28	434.431,09	400.568,91
3.1.90.92.00 10010000	Despesas de exercicios anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.186	17.576.420,00	875.000,00	0,00	0,00	1.681.796,68	9.596.783,77	8.854.636,23
19 01. 08 122 3000 2.187	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.48.00 10010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.815,50	3.815,50	16.184,50
TOTAL 2.187	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.815,50	3.815,50	16.184,50
19 01. 08 122 3034 2.188	Vigilância Socioassistencial						
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.35.00 10010000	Serviços de consultoria 40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
TOTAL 2.188	65.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	38.500,00
19 01. 08 244 3000 2.189	Outros Programas do FNAS						
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

535
 Página: 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.189	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
19 01. 08 244 3032 2.190	Manutenção dos Programas Proteção Básica						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	27.025,00
10010000							
3.3.90.30.00	Material de consumo	600.000,00	0,00	0,00	21.079,00	476.047,61	726.552,39
10010000		602.600,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.622,79	18.377,21
10010000		0,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	250.000,00	0,00	0,00	33.914,70	176.611,08	73.388,92
10010000		0,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	43.900,00	0,00	0,00	96.126,76	139.977,22	980.322,78
10010000		1.076.400,00					
13110000		0,00					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	50.000,00	0,00	0,00	133.515,37	1.150.439,96	5.660,04
10010000		0,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	0,00	2.982,92	23.115,38	26.884,62
10010000		60.000,00					
TOTAL 2.190	2.250.000,00	1.739.000,00	0,00	4,00	291.048,75	2.088.089,04	1.900.910,96
19 01. 08 244 3032 2.191	Manutenção do Centro de Convivência-PIPA						
3.3.90.30.00	Material de consumo	650.000,00	0,00	0,00	18.641,00	617.632,34	593.027,66
10010000		560.660,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10010000		0,00					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00	0,00	0,00	10.186,80	44.355,50	65.644,50
10010000		50.000,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	800.000,00	0,00	0,00	538.415,87	972.031,46	411.078,54
10010000		583.110,00					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12.000,00	0,00	0,00	2.037,36	8.871,10	13.128,90
10010000		10.000,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	0,00	1.470,00	58.795,75	41.204,25
10010000		0,00					
TOTAL 2.191	1.662.000,00	1.203.770,00	0,00	0,00	570.751,03	1.701.686,15	1.164.083,85
19 01. 08 244 3032 2.192	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1.313.000,00	46.000,00	0,00	0,00	623.144,75	643.855,25
10010000		0,00					
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	180.000,00	0,00	0,00	14.389,43	179.913,84	86,16
10010000		0,00					
TOTAL 2.192	1.493.000,00	0,00	46.000,00	0,00	14.389,43	803.058,59	643.941,41

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

136

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut. e Amplia. dos Serviços de Convivência e Fortalecim. de Vínculos (0 a 6)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.201,05	37.798,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	50.000,00	319.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.193	230.000,00	319.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.201,05	396.798,95
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10900000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.300,00	8.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	981,00	75.065,45	54.934,55
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,66	10.866,34
10900000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,66	905,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	930,00	29.070,00
13900000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
13900000	200.000,00	328.110,00	0,00	0,00	25.325,87	292.308,54	235.801,46
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	19.674,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.057,00	39.557,75	100.442,25
TOTAL 2.194	600.000,00	368.110,00	80.000,00	0,00	28.463,87	418.416,06	469.693,94
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade						
3.3.50.41.00	Contribuições						
10010000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	650.000,00	325.375,00	0,00	0,00	36.965,00	253.339,78	722.035,22
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	13.236,50	175.904,29	54.095,71
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	1.321.830,00	405.000,00	0,00	0,00	191.343,84	940.910,43	785.919,57

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

137
 Página 0007

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	2.647,30	12.160,60	33.839,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,50	68.170,50
TOTAL 2.195	3.367.830,00	730.375,00	0,00	0,00	244.192,64	1.399.144,60	2.699.060,40
19 01. 08 244 3034 2.196	Programa Cadastro Único/Bolsa Família						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	19.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	95.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.239,00	70.120,50	39.879,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	91.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25.761,78	66.865,71	54.134,29
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	70.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	17.853,23	60.146,77
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	18.200,00	5.000,00	0,00	0,00	2.440,57	8.322,66	14.877,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	30.000,00	161.000,00	0,00	0,00	1.470,00	30.218,50	160.781,50
TOTAL 2.196	338.200,00	219.000,00	0,00	0,00	31.911,35	194.080,60	363.119,40
19 01. 08 306 3000 2.289	Implantação e Manutenção do Fundo de Segurança Alimentar e Nutricional-FMSAN						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
10010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.289	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19 01. 08 306 3035 2.197	Banco de Alimentos de Parauapebas						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 0092/2017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
10010000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.197	122.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
19 01. 08 306 3035 2.198	Programa de Aquisição de Alimentos-PAA						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
10010000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.198	102.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	2.832,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.340,00
TOTAL 2.199	28.000,00	0,00	0,00	0,00	168,00	2.828,00	25.172,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 00820117

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

1319
 Página: 0009

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
19 01. 08 333 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	6.900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	9.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	725,00	8.275,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00
TOTAL 2.200	72.000,00	0,00	15.000,00	80,00	1.500,00	7.925,00	49.075,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.234,00	766,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	138,93	1.706,36	11.293,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.201	52.000,00	0,00	37.000,00	0,00	138,93	2.940,36	12.059,64
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.202	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1901	37.853.500,00	9.348.813,00	873.000,00	549,00	3.740.328,32	22.208.665,42	24.120.647,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	37.853.500,00	9.348.813,00	873.000,00	549,00	3.740.328,32	22.208.665,42	24.120.647,58

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto 1009/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
1910
Página : 0010

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$
PKP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
--------	--------	---------------------	----------	----------------------------	-----------------	--------------------	--------------------

Parauapebas, 31 de Julho de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 009/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
1901	Fundo Municipal de Assistência Social				
19 01. 08 032 3037 2.179	Manutenção dos Conselhos tutelares				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	4.025,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	61.612,84	0,00	1.364,40	27.596,91	34.015,93
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	4.368,90	0,00	0,00	4.368,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	634.010,06	0,00	177.324,31	570.452,55	63.557,51
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	10.597,50	0,00	6.574,00	8.797,50	1.800,00
TOTAL 2.179	714.614,30	0,00	185.262,71	615.240,86	99.373,44
19 01. 08 032 3038 2.180	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	2.881,20	0,00	0,00	2.881,20	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	5.215,34	0,00	0,00	877,82	4.337,52
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	9.867,10	0,00	300,30	4.933,54	4.933,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
TOTAL 2.180	26.961,64	0,00	2.048,30	17.690,56	9.271,08
19 01. 08 032 3038 2.181	Manutenção do COMSEANS				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0002
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	1.381,50	0,00	0,00	0,00	1.381,50
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.181	1.381,50	0,00	0,00	0,00	1.381,50
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do COMDCAP				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	7.724,93	0,00	0,00	1.935,88	5.789,05
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	1.916,36	0,00	574,70	1.010,10	906,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	9.641,29	0,00	574,70	2.945,98	6.695,31
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	2.422,14	0,00	0,00	836,64	1.585,50
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	392,14	0,00	0,00	392,14	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	3.991,70	0,00	141,40	541,40	3.450,30
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
TOTAL 2.183	10.478,98	0,00	1.889,40	5.443,18	5.035,80
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa Idosa				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 006/2017

Livro nº 001 - Despesa
 2019
 P.M.P.
 19/3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0003

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	6.759,60	0,00	510,00	5.269,60	1.490,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	329,51	0,00	0,00	329,51	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	3.232,20	0,00	125,58	2.152,65	1.079,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
TOTAL 2.184	12.069,31	0,00	2.383,58	9.499,76	2.569,55
19 01. 08 122 3000 2.185	Manutenção do Fundo Munic.de Assistencia Social-FMAS				
3.3.50.41.00	Contribuições				
10010000	84.780,36	0,00	0,00	0,00	84.780,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	48.950,00	0,00	7.600,00	48.950,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	241.727,75	165,00	38.023,62	144.838,40	96.889,35
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	914,68	0,00	0,00	914,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	53.015,09	0,00	4.000,00	53.015,09	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	2.578.292,43	0,00	326.218,75	2.317.161,95	261.130,48
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
10010000	1.715.889,70	0,00	299.535,00	1.713.189,70	2.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	10.449,25	0,00	1.003,21	9.649,25	800,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte				
10010000	254.931,00	0,00	43.104,60	254.931,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores				
10010000	119.587,63	0,00	0,00	33.929,67	85.657,96
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
10010000	1.015,09	0,00	0,00	1.015,09	0,00
4.4.50.41.00	Contribuições				
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA


 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 009/2017

1999

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0004
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10010000	80.996,70	0,00	16.226,00	16.226,00	64.770,70
TOTAL 2.185	5.200.549,68	165,00	735.711,18	4.593.820,83	606.728,85
19 01. 08 122 3000 2.186 Manutenção de Pessoal do FMAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 10010000	2.359.008,30	0,00	450.551,32	2.358.648,30	360,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 10010000	5.156.279,70	0,00	870.565,65	5.156.148,40	131,30
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 10010000	1.647.064,68	0,00	249.712,85	1.357.936,45	289.128,23
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 10010000	434.431,09	0,00	71.585,28	434.431,09	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.186	9.596.783,77	0,00	1.642.415,10	9.307.164,24	289.619,53
19 01. 08 122 3000 2.187 Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 10010000	3.815,50	0,00	3.815,50	3.815,50	0,00
TOTAL 2.187	3.815,50	0,00	3.815,50	3.815,50	0,00
19 01. 08 122 3034 2.188 Vigilância Socioassistencial					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 10010000	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.188	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
19 01. 08 244 3000 2.189 Outros Programas do FNAS					
3.3.90.30.00 Material de consumo 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge Antônio Benício
JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 0092017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social
 1915

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0005

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 244 3032 2.190	Manutenção dos Programas Proteção Básica				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	476.047,61	4,00	29.760,27	225.260,28	250.787,33
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	1.622,79	0,00	0,00	1.622,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	176.611,08	0,00	20.714,70	147.611,08	29.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	139.977,22	0,00	1.574,24	37.485,23	102.491,99
13110000	1.150.439,96	0,00	154.021,68	920.669,47	229.770,49
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	23.115,38	0,00	2.982,92	18.845,27	4.270,11
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	117.300,00	0,00	23.012,00	48.601,00	68.699,00
TOTAL 2.190	2.088.089,04	4,00	232.065,81	1.403.070,12	685.018,92
19 01. 08 244 3032 2.191	Manutenção do Centro de Convivência-PIPA				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	617.632,34	0,00	33.039,45	462.189,64	155.442,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	44.355,50	0,00	10.186,80	35.450,40	8.905,10
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	972.031,46	0,00	58.415,87	391.772,26	580.259,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	8.871,10	0,00	2.037,36	7.090,08	1.781,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	58.795,75	0,00	28.310,75	28.310,75	30.485,00
TOTAL 2.191	1.701.686,15	0,00	131.990,23	924.813,13	776.873,02
19 01. 08 244 3032 2.192	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Ev entuais				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
10010000	623.144,75	0,00	120.076,85	357.933,40	265.211,35
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
10010000	179.913,84	0,00	14.389,43	179.913,84	0,00
TOTAL 2.192	803.058,59	0,00	134.466,28	537.847,24	265.211,35

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0006

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut.e Amplia. dos Serviços de Conviven cia e Fortalecim.de Vinculos (0 a 6)				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	2.201,05	0,00	633,25	2.201,05	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.193	2.201,05	0,00	633,25	2.201,05	0,00
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10900000	1.300,00	0,00	100,00	1.300,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	75.065,45	0,00	3.174,42	18.291,88	56.773,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	6.933,66	0,00	0,00	6.933,66	0,00
10900000	1.294,66	0,00	0,00	1.294,66	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
13900000	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
13900000	292.308,54	0,00	35.648,35	229.263,18	63.045,36
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	39.557,75	0,00	0,00	2.223,50	37.334,25
TOTAL 2.194	418.416,06	0,00	38.922,77	261.262,88	157.153,18
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
3.3.50.41.00	Contribuições				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	253.339,78	0,00	35.274,58	128.144,98	125.194,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	175.904,29	0,00	22.836,50	127.904,29	48.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	940.910,43	0,00	138.638,14	807.490,65	133.419,78

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 008/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0007
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	12.160,60	0,00	2.647,30	10.991,26	1.169,34
10010000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	11.829,50	0,00	6.156,00	8.379,50	3.450,00
10010000					
TOTAL 2.195	1.399.144,60	0,00	205.552,52	1.087.910,68	311.233,92
19 01. 08 244 3034 2,196 Programa Cadastro Único/Bolsa Família					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
10010000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	70.120,50	0,00	1.886,03	23.867,91	46.252,59
10010000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	66.865,71	0,00	12.202,93	50.383,51	16.482,20
10010000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	17.853,23	0,00	244,91	11.635,93	6.217,30
10010000					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	8.322,66	0,00	2.440,57	7.153,32	1.169,34
10010000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	30.218,50	0,00	3.496,00	3.496,00	26.722,50
10010000					
TOTAL 2.196	194.080,60	0,00	20.270,44	97.236,67	96.843,93
19 01. 08 306 3000 2,289 Implantação e Manutenção do Fundo de Segurança Alimentar e Nutricional-FMSAN					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
TOTAL 2.289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2,197 Banco de Alimentos de Parauapebas					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munc. de Assistência Social
Decreto: 009/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governho Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

345
Página : 0008
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.198	Programa de Aquisição de Alimentos-PAA				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
TOTAL 2.199	2.828,00	0,00	2.660,00	2.660,00	168,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge Antônio Benício
JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 0092/2017

Prefeitura Municipal de Parauapebas
 Assessoria Financeira
 Data: 24/9/2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0009
 PMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPEHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPEHADA E A PAGAR
19 01. 08 333 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
10010000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
10010000	725,00	80,00	0,00	725,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
TOTAL 2.200	7.925,00	80,00	1.500,00	7.925,00	0,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	1.234,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	1.706,36	0,00	138,93	706,36	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.201	2.940,36	0,00	138,93	706,36	2.234,00
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	22.208.665,42	249,00	3.342.300,70	18.887.254,04	3.321.411,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.208.665,42	249,00	3.342.300,70	18.887.254,04	3.321.411,38

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA


 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JULHO DE 2019 - Em R\$

Página : 0010

Pará
Governou Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
CRÉDITO A RECEBER - FMS	0,00	0,00	1.288,23	1.288,23	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	0,00	65,60	65,60	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	0,00	18.240,14	99.689,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	0,00	5.691,36	454.714,08	
APAE - FMS	0,00	0,00	70,00	470,00	
ASPEB SEGUROS - FMS	0,00	0,00	3.819,63	27.820,71	
ASPEB SERVIÇOS - FMS	0,00	0,00	6.346,59	35.246,45	
BNG - CARTÃO - FMS	0,00	0,00	903,38	5.809,61	
CONV. CITY PARK - FMS	0,00	0,00	275,00	1.500,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	0,00	0,00	38.136,04	277.014,33	
CRED.FINANC.CEF - FMS	0,00	0,00	22.718,87	152.736,75	
EMPRESTIMO BNG - FMS	0,00	0,00	353,22	2.719,74	
INSS-PF - FMS	0,00	0,00	5.905,93	30.362,98	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	0,00	0,00	8.739,38	50.540,65	
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	0,00	0,00	61.714,03	496.295,85	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	0,00	0,00	35.258,22	247.270,02	
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMS	0,00	0,00	5.497,72	39.365,00	
IRRF/PF - FMS	0,00	0,00	4.067,84	30.690,67	
IRRF/PJ - FMS	0,00	0,00	7.606,08	47.462,38	
IRRF/SERV.EFET. - FMS	0,00	0,00	65.005,57	471.567,15	
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	0,00	0,00	17.528,13	91.705,63	
ISS/PJ - FMS	0,00	0,00	38.157,01	238.307,21	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	0,00	6.955,17	42.775,67	
SINSEPPAR - FMS	0,00	0,00	3.741,50	28.918,54	
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	0,00	0,00	962,20	4.572,16	
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	0,00	0,00	0,00	1.011,04	
WEBCARD - FMS	0,00	0,00	40.076,85	233.427,70	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	399.123,69	3.113.348,10	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		249,00	3.741.424,39	22.000.602,14	

Parauapebas, 31 de Julho de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge Antônio Benício
JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETÁRIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 008/2017

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).

- b) BANCOS....: R\$ 1.419.828,60 (Um Milhão, Quatrocentos e Dezenove Mil, Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos).

- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: Parauapebas, 31 de Julho de 2019.



JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

TESOUREIRO

Jorge Antônio Benício
Secretário Municipal de Assistência Social
Decreto: 008/2017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
 31/07/2019 - em R\$

PMP
 Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....13.853-3 (FNAS/CONTRAPARTIDA)	195.769,49	
BB.....63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)	3.442,38	
BB.....63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)	35.346,51	
BB.....70.204-8 (ACESUAS-TRAB)	93.642,27	
BB.....70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)	7.789,34	
BB.....70.207-2 (AEPETI/FNAS)	140.934,38	
BB.....70.209-9 (BL GBF/FNAS)	596.432,53	
BB.....70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)	48.665,60	
BB.....70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)	0,00	
BB.....70.215-3 (BL PSENC/FNAS)	106,65	
BB.....70.217-X (BL PSB/FNAS)	110.779,13	
BB.....73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFANC)	21.846,09	
BB.....75.967-8 (MAC/FNAS)	165.074,23	
Realizável-pagamentos antecipados		
CRÉDITO A RECEBER	3.760,23	
SALÁRIO FAMILIA	65,60	
SALÁRIO MATERNIDADE	126.310,37	
cta.pend.dev.-pagtos a regularizar		
CRÉDITO FUTURO	196,48	
Consignações		
APAE		80,00
ASPEB SEGUROS		4.806,21
ASPEB SERVIÇOS		12.705,43
BNG - CARTÃO		904,58
CONV. CITY PARK		300,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL		46.151,10
CRED.FINANC.CEF		22.368,34
Desconto de Abono		1.953,69
EMPRESTIMO BNG		353,22
INSS-PF		23.141,87
INSS-PJ		46.763,62
INSS-SERV. COMISSIONADOS		8.301,96
INSS-SERV. EFETIVOS		72.242,47
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS		43.542,99
IRRF-SERV. COMISSIONADOS		4.818,76
IRRF/PF		33.127,33
IRRF/PJ		179,20
IRRF/SERV.EFET.		95.195,61
IRRF/SERV.TEMP.		28.720,02
ISS/PF		12.415,26
ISS/PJ		23.390,83
PENSAO ALIMENTÍCIA		6.439,56
SINSEPPAR		5.658,21
SINSEPPAR/CONVENIOS		647,28
TAXA ADMINISTRATIVA		670,81
TAXA SERVIÇO		1.279,96
WEBCARD		65.947,70
TOTAL GERAL.....	1.550.161,28	562.106,01



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPÉBAS
Fundo Municipal de Assistência Social
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Forma Municipal de
Assistência Social
R.M.A.S.
Nº 157
Parauapebas

CONTAS/BANCOS	SALDO DO EXTRATO	SALDO DE APLICAÇÃO	() Cheques emitidos e não descontados - N° do cheque ----- Nome do favorecido	VALOR	() Aplicação em LTN	SALDO EM: 31/07/19
1 - BANCO DO BRASIL						
1.13.853-3-C. PART.	0,00	200.151,92	CREDITO FUTURO		400,00	
			cheque número 13.415	250,00		
			cheque número 13.491	200,00		
			cheque número 13.844	200,00		
			(860730) Maria Lourenço Muniz	138,67		
			(860748) Eliziane Nunes de Azevedo	100,00		
			(860764) Eva Gomes	96,79		
			(860787) Leidiane da Silva Galvão	95,00		
			(860802) Maria Madalena de Alencar	90,00		
			(860842) Edith Maria de Jesus	444,20		
			CEF	2.869,75		195.769,49
1.2 - 14.261-1	0,00					
1.3 - 63.813-7 PROT.SOC. II/FEAS	0,00	3.442,48	Débito Futuro		0,10	3.442,38
1.4 - 63.814-5 PROT.SOC I/FEAS	0,00	35.348,51				35.348,51
1.5 - 70.204-8 ACESUASTRAB	0,00	93.632,09	CREDITO FUTURO		10,18	93.642,27
1.6 - 70.206-4 BPC/ESC/FNAS	0,00	7.789,34				7.789,34
1.7 - 70.207-2 AEPETI/FNAS	0,00	140.934,20	CREDITO FUTURO		10,18	140.934,38
1.8 - 70-209-9 GBF/FNAS	0,00	596.310,07	CREDITO FUTURO		122,16	
			Débito Futuro	0,30		596.432,53
1.9 - 70.211-0 GSUAS/FNAS	0,00	48.645,60	CREDITO FUTURO		20,36	48.665,60
1.10 - 70.213-7 PSEAC/FNAS	0,00					0,00
1.13 - 70.215-3 PSEMC/FNAS	0,00	106,65				106,65
1.14 - 70.217-X PSBI/FNAS	0,00	110.555,20	CREDITO FUTURO		223,93	110.779,13
1.15 - 73.641-4	0,00	21.795,01	CREDITO FUTURO		61,08	
			Débito Futuro	0,10		21.846,09
1.16 - 75.967-8 MAC/FNAS	0,00	164.962,25	CREDITO FUTURO		111,98	165.074,23
TOTAL GERAL	0,00	1.423.671,32		4.484,81	959,97	1.419.826,60



Extrato conta corrente

Portaria nº 333051042405974056
 Assistência 05/08/2019 12:10:13
 Nº 154.3

Cliente - Conta atual
 Agência 3245-X
 Conta corrente 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			
01/07/2019		+ Transferência recebida			0,00 C
		01/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	579.547,49 C	
01/07/2019		Cheque Pago Outra Agência	860.749	300,00 D	
01/07/2019		Cheque Pago Outra Agência	860.772	200,00 D	
01/07/2019		Cheque Pago Outra Agência	860.778	300,00 D	
01/07/2019		Cheque Pago Outra Agência	860.780	90,00 D	
01/07/2019		Cheque Pago Outra Agência	860.785	463,80 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	578.193,69 D	0,00 C
02/07/2019		Cheque Pago Outra Agência	860.794	280,00 D	
		+ Transferência enviada			
		02/07 3245 73595-7 DANIEL FERREIR	553.245.000.073.595	600,00 D	
02/07/2019		+ Transferência enviada			
		02/07 3245 73595-7 DANIEL FERREIR	553.245.000.073.595	1.852,71 D	
02/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
		104 3145 81171986220 VALMECI FERREIRA	70.201	2.452,71 D	
02/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
		237 1388 68581378234 EDSON DOS ANJOS F	70.202	2.452,71 D	
02/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
		104 3145 11950729451 SERGIO FELIPE DE	70.203	2.255,40 D	
02/07/2019		+ Impostos			
		GPS - CODIGO DE BARRAS	70.204	416,34 D	
02/07/2019		+ Impostos			
		GPS - CODIGO DE BARRAS	70.205	228,99 D	
02/07/2019		+ Impostos			
		GPS - CODIGO DE BARRAS	70.206	416,34 D	
02/07/2019		+ Impostos			
		GPS - CODIGO DE BARRAS	70.207	228,99 D	
02/07/2019		+ Impostos			
		GPS - CODIGO DE BARRAS	70.208	416,34 D	
02/07/2019		+ Impostos			
		GPS - CODIGO DE BARRAS	70.209	228,99 D	
02/07/2019		+ Impostos			
		GPS - CODIGO DE BARRAS	70.210	372,00 D	
02/07/2019		+ Impostos			
		GPS - CODIGO DE BARRAS	70.211	204,80 D	
02/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.162.707	10,18 D	
02/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.162.708	10,18 D	
02/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.162.709	10,18 D	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo	70	12.436,66 C	0,00 C
03/07/2019		Depósito Online	2.233.634.498	20,00 C	
03/07/2019		Depósito Online	2.233.634.506	154,00 C	
03/07/2019		Depósito Online	2.233.638.630	11,00 C	
03/07/2019		Depósito Online	2.233.638.648	4,00 C	
03/07/2019		Cheque Pago Outra Agência	860.774	450,00 D	
03/07/2019		Cheque Pago Outra Agência	860.792	588,98 D	
03/07/2019		Cheque Pago Outra Agência	860.793	559,87 D	
03/07/2019		Cheque Pago Outra Agência	860.795	778,00 D	
03/07/2019		+ Transferência enviada			
		03/07 2135 1505-9 KEILANE DE SOU	552.135.000.001.505	467,00 D	

03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	3.557,49 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	71,16 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	200,00 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	6.146,59 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3245 24471-6 R P MARTINS	553.245.000.024.471	40.009,89 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3245 24471-6 R P MARTINS	553.245.000.024.471	67,16 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3245 39836-5 GARCIA TURISMO	553.245.000.039.836	275,00 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3245 67119-3 CONVENIO CONSI	553.245.000.067.119	38.136,04 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	218,87 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	5.289,83 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	82.741,79 D
03/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	03/07 3245 200155-1 ASS PAIS AMIG	553.245.000.200.155	70,00 D
03/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	03/07 8567 2893-2 MARIA NICEIA M	558.567.000.002.893	3.581,13 D
03/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	70.301	3.972,54 D
03/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	70.302	691,92 D
03/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	70.303	353,22 D
03/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA	70.304	903,38 D
03/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	70.305	19.849,12 D
03/07/2019	+ Impostos	104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	70.306	39,24 D
03/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.307	59.391,26 D
03/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.308	33.197,83 D
03/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.309	17.344,92 D
03/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.310	8.170,11 D
03/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.311	3.229,14 D
03/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.312	642,33 D
03/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 03/07/2019	821.841.200.187.913	10,18 D
03/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 03/07/2019	821.841.200.187.914	10,18 D
03/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 03/07/2019	821.841.200.187.915	10,18 D
03/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 03/07/2019	821.841.200.187.916	10,18 D
03/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 03/07/2019	821.841.200.187.917	10,18 D
03/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 03/07/2019	821.841.200.187.918	10,18 D
04/07/2019	BB CP Admin Supremo		70	330.865,49 C 0,00 C
04/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.705	80,00 D
04/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.740	99,35 D

04/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.765	500,00 D
04/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.767	600,00 D
04/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.768	250,00 D
04/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.777	250,00 D
04/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.788	250,00 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	860.798	300,00 D
04/07/2019	04/07 0250 27925-0 ALMIRACI RODRI	550.250.000.027.925	706,73 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 3245 64824-8 DEIJARDAN SANT	553.245.000.064.824	4.055,80 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	179,20 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	32,15 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 3280 29296-6 EDNETE BARROS	553.280.000.029.296	1.054,95 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 3372 62414-4 LORENA SARMENT	553.372.000.062.414	2.517,78 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	12.236,00 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	1.748,00 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	16.226,00 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	2.660,00 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	1.748,00 D
04/07/2019	+ Transfer?ncia enviada		
04/07/2019	04/07 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	1.748,00 D
04/07/2019	+ Pagamento de T?itulo		
04/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	70.401	103,13 D
04/07/2019	+ Pagamento de T?itulo		
04/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	70.402	9.471,31 D
04/07/2019	+ Pagamento de T?itulo		
04/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	70.403	10.270,12 D
04/07/2019	+ Pagamento de T?itulo		
04/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	70.404	2.890,48 D
04/07/2019	+ Pagamento de T?itulo		
04/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	70.405	9.618,71 D
04/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
04/07/2019	237 2008 020520924000126 FUNERARIA REN	70.406	54.908,85 D
04/07/2019	+ Impostos		
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.407	3.114,46 D
04/07/2019	+ Impostos		
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.408	1.038,11 D
04/07/2019	+ Impostos		
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.409	4.634,66 D
04/07/2019	+ Impostos		
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.410	2.060,39 D
04/07/2019	+ Impostos		
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.411	1.155,63 D
04/07/2019	+ Impostos		
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.412	569,27 D
04/07/2019	+ INSS Arrecada??o		
04/07/2019	GPS- Ident.: 22980999000115 - 06/2019	70.413	78.047,34 D
04/07/2019	+ INSS Arrecada??o		
04/07/2019	GPS- Ident.: 22980999000115 - 06/2019	70.414	124.901,84 D
04/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
04/07/2019	237 1388 083315960000178 MUSTAFE E BOR	70.415	16.687,55 D
04/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
04/07/2019	237 1388 083315960000178 MUSTAFE E BOR	70.416	17.466,52 D
04/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
04/07/2019	104 3145 009573196000188 WEBCARD ADMIN	70.417	23.561,32 D
04/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
		70.418	2.569,42 D

04/07/2019	104 3145 009573196000188 WEBCARD ADMIN			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/07/2019	104 3145 009573196000188 WEBCARD ADMIN	70.420	4.925,70 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/07/2019	104 3145 009573196000188 WEBCARD ADMIN	70.420	610,82 D	
	+ Impostos			
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.421	1.840,65 D	
	+ Impostos			
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.422	642,33 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/07/2019	341 0707 009663540000120 CONFEDERACAO	70.423	510,00 D	
	+ Impostos			
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.424	800,00 D	
	+ Impostos			
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.425	440,00 D	
	+ Impostos			
04/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	70.426	542,35 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/07/2019	748 0804 008901408000110 LIDER COM. DE	70.427	16.251,96 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/07/2019	Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.002	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/07/2019	Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.003	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/07/2019	Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.004	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/07/2019	Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.005	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/07/2019	Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.006	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/07/2019	Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.007	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/07/2019	Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.008	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/07/2019	Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.009	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/07/2019	Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.010	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
04/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	436.966,50 C	0,00 C
05/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.797	500,00 D	
05/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	8.000,00 D	
05/07/2019	104 3145 016578803000168 ROCHA IMOVEIS			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	2.730,00 D	
05/07/2019	237 2008 008198785000160 RAIMUNDO SILV			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
05/07/2019	Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.313.220	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
05/07/2019	Cobrança referente 05/07/2019	831.861.200.313.221	10,18 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
05/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	11.250,36 C	0,00 C
08/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.658	800,00 D	
08/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.770	300,00 D	
08/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.791	506,00 D	
08/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.796	200,00 D	
08/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.799	90,00 D	
09/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.896,00 C	0,00 C
09/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.757	300,00 D	
09/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.800	200,00 D	
	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.035.426	1.925,00 D	
09/07/2019	09/07 3245 35426-0 ALECSANDRA DEI			
	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.038.373	1.900,00 D	
09/07/2019	09/07 3245 38373-2 JOSBERTO ROCHA			
	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.038.373	2.100,00 D	
09/07/2019	09/07 3245 38373-2 JOSBERTO ROCHA			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	400,00 D	
09/07/2019	104 3145 67554318268 CIRLEY JANE SANTO			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.901.200.260.421	10,18 D	

09/07/2019	Cobrança referente 09/07/2019				
10/07/2019	BB CP Admin Supremo				
10/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.771	6.935,18 C	0,00 C	
10/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.776	357,42 D		
10/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.805	300,00 D		
10/07/2019	+ Pagto conta telefone	71.001	300,00 D		
10/07/2019	OI MOVEL		23,48 D		
10/07/2019	+ Pagto conta telefone	71.002	36,60 D		
10/07/2019	OI MOVEL				
10/07/2019	+ Pagto conta telefone	71.003	63,40 D		
10/07/2019	OI MOVEL				
10/07/2019	+ Pagto conta telefone	71.004	85,88 D		
10/07/2019	OI MOVEL				
10/07/2019	+ Pagamento conta luz	71.005	151,17 D		
10/07/2019	CELPA ARREC TAA/INTERNET	71.006	2.033,20 D		
10/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv				
10/07/2019	104 3145 76213099204 ROBSON LIMA CORDE	71.007	2.452,71 D		
10/07/2019	+ Impostos				
10/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.008	416,34 D		
10/07/2019	+ Impostos				
10/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.009	228,99 D		
10/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.061.157	10,18 D		
10/07/2019	Cobrança referente 10/07/2019				
11/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	6.459,37 C	0,00 C	
11/07/2019	Dep?sito Online	2.180.904.233	80,00 C		
11/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.801	90,00 D		
11/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.664.000.002.343	55.200,00 D		
11/07/2019	11/07 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI				
11/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.664.000.327.007	375,00 D		
11/07/2019	11/07 5664 327007-6 VALADARES E NA				
11/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.664.000.327.007	510,00 D		
11/07/2019	11/07 5664 327007-6 VALADARES E NA				
11/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.468,35 D		
11/07/2019	748 0804 006901408000110 LIDER COM. DE				
11/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.885,51 D		
11/07/2019	748 0804 006901408000110 LIDER COM. DE				
11/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	4.984,00 D		
11/07/2019	237 1411 013717334000122 S. L. P. SOLA				
11/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.921.200.002.137	10,18 D		
11/07/2019	Cobrança referente 11/07/2019				
11/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.921.200.002.138	10,18 D		
11/07/2019	Cobrança referente 11/07/2019				
11/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	841.921.200.002.139	10,18 D		
11/07/2019	Cobrança referente 11/07/2019				
11/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	64.463,40 C	0,00 C	
12/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.783	85,51 D		
12/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.784	167,59 D		
12/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.790	532,53 D		
12/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.041.419	3.139,39 D		
12/07/2019	12/07 3245 41419-0 NATANAEL R.NAS				
12/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.069.699	2.000,00 D		
12/07/2019	12/07 3245 69699-4 LUSIENE FATIMA				
12/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.069.699	2.000,00 D		
12/07/2019	12/07 3245 69699-4 LUSIENE FATIMA				
15/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.925,02 C	0,00 C	
15/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.748	100,00 D		
15/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.803	100,00 D		
16/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C	
16/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.807	218,51 D		
16/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.808	228,08 D		
16/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	1.770,64 D		
16/07/2019	16/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA				
16/07/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.245.510.110.271	7.829,36 D		

16/07/2019	16/07 3245 510110271-3 ROSIMEIRE L G			
	+ Transferido para Poupança			
16/07/2019	16/07 3374 510026306-3 EDNALDO ARAUJO	553.374.510.026.306	1.400,00 D	
	+ Transferido para Poupança			
16/07/2019	16/07 3374 510026306-3 EDNALDO ARAUJO	553.374.510.026.306	875,00 D	
	+ Transferência enviada			
16/07/2019	16/07 8567 525-8 RAMON JOSE PIN	558.567.000.000.525	100,00 D	
	+ Transferência enviada			
16/07/2019	16/07 8567 1434-6 J. R. A. N. SU	558.567.000.001.434	18.074,75 D	
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
16/07/2019	104 3145 016578803000168 ROCHA IMOVEIS	71.601	4.500,00 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
16/07/2019	Coabrança referente 16/07/2019	821.971.200.415.621	10,18 D	
17/07/2019	BB CP Admin Supremo			
	+ Transferência recebida	70	33.006,62 C	0,00 C
17/07/2019	17/07 3245 112742-X PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	1.000.000,00 C	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia			
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.806	350,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.809	400,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.811	260,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.812	250,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.813	300,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.814	400,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.815	147,86 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.816	300,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.818	300,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.819	350,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.820	167,05 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.821	300,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.822	245,80 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.823	300,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.824	300,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.825	90,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.826	350,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.827	300,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.829	300,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.830	350,00 D	
17/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.834	280,45 D	
	+ Transferido para Poupança	550.820.510.029.037	2.375,27 D	
17/07/2019	17/07 0820 510029037-0 IRACELIA SOUSA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.046.163	2.375,27 D	
17/07/2019	17/07 3245 46183-6 JOSELAINE SANT			
	+ Transferência enviada	553.245.000.046.267	1.206,71 D	
17/07/2019	17/07 3245 46267-5 HELAN GARDENE			
	+ Transferência enviada	553.245.000.054.489	2.375,27 D	
17/07/2019	17/07 3245 54489-2 MARIA GEOVANA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.072.037	1.500,00 D	
17/07/2019	17/07 3245 72037-2 JHONATAN SILVA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	38,21 D	
17/07/2019	17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	38,21 D	
17/07/2019	17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	825,74 D	
17/07/2019	17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.780,34 D	
17/07/2019	17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	33.901,76 D	
17/07/2019	17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.128,72 D	
17/07/2019	17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	38,21 D	
17/07/2019	17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	38,21 D	
17/07/2019	17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
	+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	38,21 D	

17/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	033 2189 81827245204 CINTHIA MICHELLE	71.701	2.675,71 D
17/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	104 4110 008272547000158 RECICLE SERVI	71.702	637.352,86 D
17/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	104 4110 008272547000158 RECICLE SERVI	71.703	77.619,92 D
17/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	237 2008 37645439220 WALNIZIA-PEREIRA	71.704	2.375,27 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.705	542,35 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.706	298,29 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.707	542,35 D
17/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	104 3145 96202351268 CAMILA DA SILVA N	71.708	298,29 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.709	2.375,27 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.710	542,35 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.711	298,29 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.712	542,35 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.713	298,29 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.714	542,35 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.715	298,29 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.716	271,17 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.717	149,14 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.718	271,17 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.719	149,14 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.720	542,35 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.721	542,35 D
17/07/2019	+ Impostos	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.722	542,35 D
17/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.401.160	10,18 D
17/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.401.161	10,18 D
17/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.401.162	10,18 D
17/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.401.163	10,18 D
17/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.401.164	10,18 D
17/07/2019	BB CP Admin Supremo		70	209.177,91 D 0,00 C
18/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.855	200,00 D
18/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.810	300,00 D
18/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.832	400,00 D
18/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.835	320,00 D
18/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.837	396,78 D
18/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.838	300,00 D
18/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.839	160,00 D
18/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.841	300,00 D
18/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.843	119,93 D
18/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia		860.844	400,00 D

18/07/2019	+ Transfer?ncia enviada			
18/07/2019	18/07 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343		6.574,00 D
18/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
18/07/2019	237 1411 013717334000122 S. L. P. SOLA	71.801		4.984,00 D
18/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
18/07/2019	341 7780 025209620000166 CIDA CRISTINA	71.802		9.676,40 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.803		406,46 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.804		203,55 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.805		193,61 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.806		85,19 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.807		238,83 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.808		55,36 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.809		83,57 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.810		86,24 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.811		78,87 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.812		104,50 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.813		86,11 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.814		82,52 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.815		100,16 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.816		377,22 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.817		326,76 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.818		88,23 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.819		73,26 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.820		99,36 D
18/07/2019	+ Pagto conta telefone			
18/07/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.821		73,26 D
18/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
18/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	71.822		3.297,54 D
18/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
18/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	71.823		12.943,86 D
18/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
18/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	71.824		10.072,80 D
18/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
18/07/2019	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP	71.825		9.839,87 D
18/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
18/07/2019	Cobran?a referente 18/07/2019	831.991.200.400.063		10,18 D
18/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
18/07/2019	Cobran?a referente 18/07/2019	831.991.200.400.064		10,18 D
19/07/2019	BB CP Admin Supremo			
19/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	70	63.148,80 C	0,00 C
19/07/2019	19/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	663.245.000.110.100	1.353.326,73 C	
19/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.804		100,00 D
19/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.828		400,00 D
19/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.831		400,00 D
19/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.833		300,00 D
19/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.845		300,00 D
19/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.846		600,00 D

19/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860,847	223,59 D
19/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860,848	915,63 D
19/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860,849	446,40 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.505.000.147.490	5.054,84 D
19/07/2019	19/07 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE	552.865.000.007.703	5.201,89 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.014.261	1.403,50 D
19/07/2019	19/07 2645 7703-8 KATIANA PEREIR	553.245.000.014.261	1.348,038 32 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.014.261	5.288,41 D
19/07/2019	19/07 3245 14261-1 PMP FOPAG FASC	553.245.000.035.426	2.765,00 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.035.426	1.235,00 D
19/07/2019	19/07 3245 35426-0 ALECSANDRA DEI	553.245.000.035.426	875,00 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.078.783	875,00 D
19/07/2019	19/07 3245 78783-3 IURY THIAGO OL	553.245.000.110.100	774,02 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	774,02 D
19/07/2019	19/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.510.072.071	1.250,00 D
19/07/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.374.000.016.597	1.000,00 D
19/07/2019	19/07 3245 510072071-5 JORGE ANTONIO	553.374.000.016.597	3.000,00 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.664.000.002.343	6.156,00 D
19/07/2019	19/07 3374 16597-2 FABIANO MARINH	555.664.000.026.474	1.800,00 D
19/07/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.567.000.001.434	497,00 D
19/07/2019	19/07 3374 16597-2 FABIANO MARINH	71.901	102,87 D
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo	71.902	203,21 D
19/07/2019	BANCO BRADESCO S.A.	71.903	5.201,89 D
19/07/2019	+ Impostos	71.904	355,25 D
19/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.905	2.920,00 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	77,80 D
19/07/2019	237 1388 01157062407 ALEXSANDRA KETHY	71.907	1.323,65 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	642,34 D
19/07/2019	237 2008 063820229000192 ACAI MERCANTI	71.909	1.800,00 D
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	185,68 D
19/07/2019	237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES	71.911	1.500,00 D
19/07/2019	+ Impostos	71.912	1.323,65 D
19/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	71.913	642,34 D
19/07/2019	+ Impostos	71.914	5.774,00 D
19/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
19/07/2019	003 0117 005348920000119 DISTRIBUIDORA		
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
19/07/2019	237 2091 10830139630 KHIVIA FELICIO PE		
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
19/07/2019	104 0022 024661769000119 CM PLANEJAMEN		
19/07/2019	+ Impostos		
19/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/07/2019	+ Impostos		
19/07/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
19/07/2019	037 0043 016836689000158 OLIVEIRA E SI		

19/07/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
19/07/2019	003 0117 028736713000137 RIO VERDE DIS	71.915	13.171,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.916	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.917	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.918	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.919	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.920	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.921	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.922	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.923	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.924	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.925	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.926	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.927	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento de T?tulo			
19/07/2019	WIRECARD BRASIL S.A.	71.928	35,00 D	
19/07/2019	+ Pagamento conta luz			
19/07/2019	CELPA ARRECO TAA/INTERNET	71.929	1.784,40 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
19/07/2019	Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.061.237	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
19/07/2019	Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.061.238	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
19/07/2019	Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.061.239	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
19/07/2019	Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.061.240	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
19/07/2019	Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.061.241	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
19/07/2019	Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.061.242	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
19/07/2019	Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.061.243	10,18 D	
19/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
19/07/2019	Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.061.244	10,18 D	
22/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	73.891,41 C	0,00 C
22/07/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.838	350,00 D	
31/07/2019	BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051042405974091
05/08/2019 13:20:06

Cliente
Agência 3245-X
Conta 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência JULHO/2019

Assinatura Social
Assinatura Social
Assinatura Social

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	461.838,51			126.125,173669		
01/07/2019	APLICAÇÃO	578.193,69			157.886,159519	3,662092306	284.011,333188
02/07/2019	RESGATE	12.436,66			3.395,752781	3,662416201	280.615,580407
	Aplicação 12/06/2019	330.865,49			3.395,752781		
03/07/2019	RESGATE	12.436,66			90.332,617781	3,662746615	190.282,962626
	Aplicação 12/06/2019	330.865,49			90.332,617781		
04/07/2019	RESGATE	436.966,50			119.290,675728	3,663039859	70.992,286898
	Aplicação 12/06/2019	118.670,78			32.396,803107		
	Aplicação 01/07/2019	318.295,72			86.893,872621		
05/07/2019	RESGATE	11.250,36			3.071,050413	3,663358945	67.921,236485
	Aplicação 01/07/2019	11.250,36			3.071,050413		
08/07/2019	RESGATE	1.896,00			517,511410	3,663687341	67.403,725075
	Aplicação 01/07/2019	1.896,00			517,511410		
09/07/2019	RESGATE	6.835,18			1.865,488103	3,664016935	65.538,236972
	Aplicação 01/07/2019	6.835,18			1.865,488103		
10/07/2019	RESGATE	6.459,37			1.762,766816	3,664336055	63.775,470158
	Aplicação 01/07/2019	6.459,37			1.762,766816		
11/07/2019	RESGATE	64.463,40			17.590,801809	3,664608396	46.184,668347
	Aplicação 01/07/2019	64.463,40			17.590,801809		
12/07/2019	RESGATE	7.925,02			2.162,396050	3,664925304	44.022,272297
	Aplicação 01/07/2019	7.925,02			2.162,396050		
15/07/2019	RESGATE	200,00			54,566598	3,665245889	43.967,705699
	Aplicação 01/07/2019	200,00			54,566598		
16/07/2019	RESGATE	33.006,62			9.004,495250	3,665571371	34.963,210449
	Aplicação 01/07/2019	33.006,62			9.004,495250		
17/07/2019	APLICAÇÃO	209.177,91			57.060,581140	3,665891686	92.023,791589
18/07/2019	RESGATE	63.148,60			17.224,580977	3,666190782	74.799,210612
	Aplicação 01/07/2019	63.148,60			17.224,580977		
19/07/2019	RESGATE	73.891,41			20.153,092246	3,666504827	54.646,118366
	Aplicação 01/07/2019	73.891,41			17.738,829472		
	Aplicação 17/07/2019	65.038,77			2.414,462774		
22/07/2019	RESGATE	8.852,64			95,450245	3,666831882	54.550,668121
	Aplicação 17/07/2019	350,00			95,450245		
31/07/2019	SALDO ATUAL	200.151,92			54.550,668121		54.550,668121

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	461.838,51
APLICAÇÕES (+)	787.371,60
RESGATES (-)	1.049.694,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	636,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,42
SALDO ATUAL =	200.151,92

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922



Extrato conta corrente

G333051042405974000
05/08/2019 12:18:54

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63813-7
Período solicitado 07/2019
Lançamentos

[Faint stamp and handwritten signature]

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051042405974093
05/08/2019 13:21:10

Cliente
 Agência 3245-X
 Conta 63813-7 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência JULHO/2019

Fundo Municipal de Assistência Social
K.M.A.S
 Nº 100
 Assinatura

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.435,58			938,234415		
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.442,48			938,234415		938,234415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.435,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,90
SALDO ATUAL =	3.442,48

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051042405974000
05/08/2019 12:21:41

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63814-5
Período solicitado 07/2019

**Banco de Desenvolvimento do
Agricultor Social**
BANCA DE DESENVOLVIMENTO DO
AGRICULTOR SOCIAL
CNPJ 06.458.088/0001-01

Lançamentos
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051042405974094
05/08/2019 13:21:48

Cliete
 Agência 3245-X
 Conta 63814-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
 Mês/ano referência JULHO/2019

Fundo Municipal de
 Assistência Social
 M.A.S.
 168
 7.341.328.6273

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	35.275,66			9.633,560418		
31/07/2019	SALDO ATUAL	35.346,51			9.633,560418		9.633,560418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.275,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,85
SALDO ATUAL =	35.346,51

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051042405974061
05/08/2019 12:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70204-8 PARAUAPEBAACESUASTRAB
Período do extrato 07/2019

309

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. cancelamento	Histórico	Documento	Valor(R\$)	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2019		+ Transferência enviada			
16/07/2019		16/07 3245.110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	94,38 D	
16/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
16/07/2019		003 0117 083211649000189 COOPERATIVA D	71.601	1.793,22 D	
16/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
16/07/2019		Cobrança referente 16/07/2019	821.971.200.415.650	10,18 D	
31/07/2019		BB CP Admin Supremo			
		SALDO	70	1.897,78 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051042405974095
05/08/2019 13:23:01

Município de
Assistência Social
M.A.S

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70204-8 PARAUAPEBAACESUASTRAB
Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	95.340,23			26.036,812155		
16/07/2019	RESGATE	1.897,78					
	Aplicação 17/08/2018	1.897,78			517,731019	3,665571371	25.519,081136
31/07/2019	SALDO ATUAL	93.632,09			517,731019		25.519,081136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.340,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.897,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,64
SALDO ATUAL =	93.632,09

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051042405974000
05/08/2019 12:24:59

Ciente
Agência 3245-X
Conta 70206-4
Período solicitado 07/2019

Lançamentos
Sem lançamentos no período

[Faint stamp and signature]

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051042405974096
 05/08/2019 13:23:55
 Fundo Municipal de
 Assistência Social
 F.M.A.S.
 [Handwritten Signature]

Cliente
 Agência 3245-X
 Conta 70206-4 PARAUAPEBASBPC ESCOLA
 Mês/ano referência JULHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	7.773,73			2.122,955414		
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.789,34			2.122,955414		2.122,955414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.773,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,61
SALDO ATUAL =	7.789,34

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051042405974000
05/08/2019 12:27:56

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70207-2
Período solicitado 07/2019
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31051642405974098
Assistência Social 08/2019 13:28:53

Cliente
 Agência 3245-X
 Conta 70207-2 PARAUAPEBASAEPETI
 Mês/ano referência JULHO/2019

F.M.A.S
 [Handwritten signature/initials]

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	140.641,75			38.408,371011		
31/07/2019	SALDO ATUAL	140.924,20			38.408,371011		38.408,371011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.641,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,45
SALDO ATUAL =	140.924,20

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051042405974067
05/08/2019 12:32:47

Cliente - Conta atual
Agência 3245-X
Conta corrente 70209-9 PARAUAPEBABL GBF FNAS
Período do extrato 07/2019

AXS

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		+ Transferência enviada 04/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	38,21 D	
04/07/2019		+ Transferido para Poupança 04/07 3245 510045732-1 KELIAN NAZARE	553.245.510.045.732	3.663,50 D	
04/07/2019		+ Transferência enviada 04/07 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	3.496,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3145 009573196000188 WEBCARD ADMIN	70.401	1.886,03 D	
04/07/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	70.402	298,29 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.016	10,18 D	
11/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv BB CP Admin Supremo	70	9.392,21 C	0,00 C
11/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico 003 0117 017724834000223 F C A CUNHA E	71.101	2.337,50 D	
17/07/2019		+ Cobrança referente 11/07/2019 BB CP Admin Supremo	841.921.200.002.159	10,18 D	
17/07/2019		+ Transferência enviada 17/07 3245 62673-2 MARIA AMPARO P.	70	2.347,68 C	0,00 C
17/07/2019		+ Transferência enviada 17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.062.673	2.375,27 D	
17/07/2019		+ Transferência enviada 17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	38,21 D	
17/07/2019		+ Transferência enviada 17/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	38,21 D	
17/07/2019		+ Transferência enviada 17/07 8567 4392-3 RAIANE FERNAND	558.567.000.004.392	2.375,27 D	
17/07/2019		+ Transferência enviada 17/07 8567 4991-3 MICHELE SANTOS	558.567.000.004.991	1.206,71 D	
17/07/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.701	298,29 D	
17/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7780 66441306215 DAYVSON RAUL DA S	71.702	2.375,27 D	
17/07/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.703	298,29 D	
17/07/2019		+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.704	298,29 D	
17/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/07/2019	821.981.200.401.188	10,18 D	
19/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv BB CP Admin Supremo	70	9.392,20 C	0,00 C
19/07/2019		+ Transferência enviada 19/07 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE	551.505.000.147.490	216,86 D	
24/07/2019		+ Ordem Bancária BB CP Admin Supremo	70	216,86 C	0,00 C
24/07/2019		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.450.299.000.026	37.833,27 C	
31/07/2019		Saldo	70	37.836,27 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051042405974102
05/08/2019 13:32:57

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70209-9 PARAUPEBABL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2019

INSTITUICAO SOCIAL
1776

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	578.628,75						
04/07/2019	RESGATE	9.392,21				158.019,847905		
	Aplicação 21/02/2018	9.392,21				2.564,047993	3,663039859	155.455,799912
11/07/2019	RESGATE	2.347,68				2.564,047993		
	Aplicação 21/02/2018	2.347,68				640,635982	3,664608396	154.815,163930
17/07/2019	RESGATE	9.352,20				640,635982		
	Aplicação 21/02/2018	3.708,21				2.551,139205	3,665891686	152.264,024725
	Aplicação 22/03/2018	5.643,99				1.011,545044		
19/07/2019	RESGATE	216,86				1.539,594161		
	Aplicação 22/03/2018	216,86				59,146247	3,666504627	152.204,876478
24/07/2019	APLICACAO	37.838,27				59,146247		
31/07/2019	SALDO ATUAL	596.310,07				10.317,236336	3,667481171	162.522,114814
						162.522,114814		162.522,114814

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	578.628,75
APLICACOES (+)	37.838,27
RESGATES (-)	21.308,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.152,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.152,00
SALDO ATUAL =	596.310,07

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051042405974000
05/08/2019 12:34:27

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70211-0
Período solicitado 07/2019
Lançamentos

[Handwritten signature]

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33526100025994228
26/09/2019 10:32:00

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70211-0 PARAUPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2019

Handwritten signature and stamp
BANCO BRASILEIRO DE RECURSOS FISCAIS

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	48.547,74			13.258,081170		
31/07/2019	SALDO ATUAL	48.645,24			13.258,081170		13.258,081170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.547,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,50
SALDO ATUAL	48.645,24

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC441782 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051042405974000
05/08/2019 12:39:03

Ciente
Agência 3245-X
Conta 70213-7
Período solicitado 07/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051042405974104
05/08/2019 13:34:53

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70213-7 PARAUPEBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência JULHO/2019

[Handwritten signature]
BANCA DE AUDITORES
BANCA DE AUDITORES

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051042405974000
05/08/2019 12:43:25

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	70215-3
Período solicitado	07/2019
Lançamentos	

Assinatura
[Handwritten Signature]
Data

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051042405974106
05/08/2019 13:37:58

Cliente _____
 Agência 3245-X
 Conta 70215-3 PARAUPEBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2019

182
 2019/07/05 13:37:58

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	106,44					
31/07/2019	SALDO ATUAL	106,65			29,066769	29,066769	29,066769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	106,65

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33526100025994224
26/09/2019 10:29:06

183

Cliente - Conta atual
 Agência 3245-X
 Conta corrente 70217-X PARAUPEBABL PSB FNAS
 Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria			
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.017.572.000.001	26.689,57 C	
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria			
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.017.602.000.001	9.000,00 C	
02/07/2019		+ Ordem Banc?ria			
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.018.532.000.001	36.000,00 C	
02/07/2019		BB CP Admin Supremo			
04/07/2019		+ Transfer?ncia enviada	70	71.839,57 D	0,00 C
		04/07 3245 76874-X R.S.COMERCIO S	553.245.000.076.874	10.700,00 D	
04/07/2019		+ Transfer?ncia enviada			
		04/07 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	12.312,00 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		104 3145 009573196000188 WEBCARD ADMIN	70.401	10.295,94 D	
04/07/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
		748 0804 006901408000110 LIDER COM. DE	70.402	14.430,26 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
		Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.017	10,18 D	
04/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
		Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.211.018	10,18 D	
04/07/2019		BB CP Admin Supremo			
10/07/2019		+ Ordem Banc?ria	70	47.758,58 C	0,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.237.211.000.002	25.850,00 C	
10/07/2019		+ Ordem Banc?ria			
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.237.221.000.002	36.000,00 C	
10/07/2019		BB CP Admin Supremo			
11/07/2019		+ Ordem Banc?ria	70	61.850,00 D	0,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.242.720.000.001	9.000,00 C	
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada			
		11/07 5664 327007-8 VALADARES E NA	555.664.000.327.007	2.499,30 D	
11/07/2019		+ Transfer?ncia enviada			
		11/07 8567 3611-0 HILTON M A C 2	558.567.000.003.611	9.000,00 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo			
		+ Transfer?ncia enviada	70	2.499,30 C	0,00 C
		19/07 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE	551.505.000.147.490	1.421,14 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada			
		19/07 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	7,20 D	
19/07/2019		+ Transfer?ncia enviada			
		19/07 3374 24227-6 VANNESSA LIMA	553.374.000.024.227	1.992,80 D	
19/07/2019		BB CP Admin Supremo			
31/07/2019		SALDO	70	3.421,14 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC441782 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051042405974107
05/08/2019 13:39:20

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70217-X PARAUAPEBABL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2019

384

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	30.506,62					
02/07/2019	APLICAÇÃO	71.689,57			8.331,163474		
04/07/2019	RESGATE	47.758,58					
	Aplicação 13/09/2018	3.251,17			19.574,391894	3,662416201	27.905,555368
	Aplicação 30/01/2019	814,14			13.037,963505	3,663039859	14.867,591853
	Aplicação 13/06/2019	17.562,77			687,559663		
	Aplicação 14/06/2019	8.889,31			222,257465		
	Aplicação 02/07/2019	17.241,19			4.794,589725		
10/07/2019	APLICAÇÃO	61.850,00			2.426,756621		
11/07/2019	RESGATE	2.499,30			4.705,800031		
	Aplicação 02/07/2019	2.499,30			16.878,910414	3,664336055	31.746,502277
19/07/2019	RESGATE	3.421,14			682,010117	3,664608390	31.064,492160
	Aplicação 02/07/2019	3.421,14			682,010117		
31/07/2019	SALDO ATUAL	110.555,20			933,079366	3,666504927	30.131,412794
					933,079366		
					30.131,412794		30.131,412794

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.506,62
APLICAÇÕES (+)	133.539,57
RESGATES (-)	53.679,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,03
SALDO ATUAL =	110.555,20

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051042405974000
05/08/2019 12:46:54

Ciente
Agência 3245-X
Conta 73641-4
Período solicitado 07/2019
Lançamentos

1837

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061019328732008
06/08/2019 10:24:34

Cliente _____
 Agência 3245-X
 Conta 73641-4 PARAUAPEBCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência JULHO/2019

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA
 186

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cota
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	21.751,33			5.940,149551		
31/07/2019	SALDO ATUAL	21.795,01			5.940,149551		5.940,149551

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.751,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,68
SALDO ATUAL =	21.795,01

Valor da Cota	
28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade	
No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333051042405974000
05/08/2019 12:47:44

Cliente

Agência 3245-X
Conta 75967-8
Período solicitado 07/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333051042405974110
05/08/2019 13:44:10

Ciente
Agência 3245-X
Conta 75967-8 PARAUPEBABL MAC FNAS
Mês/ano referência JULHO/2019

Handwritten signature and stamp
188

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	164.631,62			44.959,853396		
31/07/2019	SALDO ATUAL	164.962,25			44.959,853396		44.959,853396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.631,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,63
SALDO ATUAL =	164.962,25

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro de Contas e Balancetes
 do Município de Parauapebas
 Nº 159
 2019

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
 ATÉ AGOSTO DE 2019
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS		
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	2.241,20	25.097,50	Assistência Social	4.024.985,06
Transferências Correntes	31.242,40	534.497,19		
Outras Receitas Correntes	24.500,69	166.988,35		
subtotal orçamentária	57.984,29	726.583,04	subtotal orçamentária	4.024.985,06
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	683.959,64	4.005.371,02	CRÉDITO A RECEBER - FMS	298,29
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,60
subtotal contrapartida	683.959,64	4.005.371,02	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	29.788,40
			subtotal	30.152,29
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 -	0,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00
CRÉDITO A RECEBER - FMS	1.288,23	1.288,23	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	65,60	65,60	APAE - FMS	80,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	18.240,14	95.495,50	ASPEB SEGUROS - FMS	4.406,92
subtotal	19.593,97	96.849,33	ASPEB SERVIÇOS - FMS	6.622,74
			BNG - CARTÃO - FMS	903,98
CONSIGNAÇÕES			CONV. CITY PARK - FMS	300,00
APAE - FMS	60,00	530,00	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	45.842,96
ASPEB SEGUROS - FMS	3.781,08	31.783,34	CRED.FINANC.CEF - FMS	22.367,54
ASPEB SERVIÇOS - FMS	5.092,28	42.519,16	EMPRESTIMO BNG - FMS	330,82
BNG - CARTÃO - FMS	903,98	6.533,54	INSS-PF - FMS	6.493,76
CONV. CITY PARK - FMS	325,00	1.850,00	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	8.406,97
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	41.463,30	316.022,03	INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	71.969,27
CRED.FINANC.CEF - FMS	20.161,51	167.644,19	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	41.597,59
EMPRESTIMO BNG - FMS	661,64	3.276,58	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMS	4.806,76
INSS-PF - FMS	7.090,34	44.479,46	IRRF/PF - FMS	5.488,80
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	9.093,93	67.936,54	IRRF/PJ - FMS	6.780,34
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	59.832,68	489.248,46	IRRF/SERV.EFET. - FMS	81.158,68
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	37.414,79	251.090,84	IRRF/SERV.TEMP. - FMS	18.179,72
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMS	6.273,72	50.457,48	ISS/PJ - FMS	33.936,75
IRRF/PF - FMS	5.527,01	37.043,10	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	6.439,56
IRRF/PJ - FMS	6.780,34	54.242,72	SINSEPPAR - FMS	5.172,46
IRRF/SERV.EFET. - FMS	70.899,35	499.655,79	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	647,28
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	17.530,59	111.139,52	TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	220,34
ISS/PJ - FMS	33.936,75	272.494,49	WEBCARD - FMS	51.949,89
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	6.561,41	42.986,21		
SINSEPPAR - FMS	3.740,35	32.861,54	subtotal	424.103,13
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	775,80	5.247,83		
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS	220,34	1.226,87	subtotal extra-orçamentária	454.255,42
WEBCARD - FMS	39.997,60	291.571,51		
subtotal	378.123,79	2.821.841,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	


 MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA


 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
 ATÉ AGOSTO DE 2019
 Página : 0002

190

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal extra-orçamentária	397.717,76	2.918.690,53	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS	3.160.627,63	21.870.902,67	BB.....13.853-3 (FMAS/CO)	99.230,28	99.230,28
subtotal	3.160.627,63	21.870.902,67	BB.....63.813-7 (PROT.SO)	3.447,58	3.447,58
subtotal transferências recebidas	3.160.627,63	21.870.902,67	BB.....63.814-5 (PROT.SO)	35.273,17	35.273,17
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....70.204-8 (ACESUAS)	93.783,91	93.783,91
BANCOS			BB.....70.206-4 (BPC ESC)	7.801,12	7.801,12
BB.....13.853-3 (FMAS/CO)	195.769,49	303.270,55	BB.....70.207-2 (AEPETI/)	141.147,56	141.147,56
BB.....63.813-7 (PROT.SO)	3.442,38	4.389,15	BB.....70.209-9 (BL GBF/)	602.166,07	602.166,07
BB.....63.814-5 (PROT.SO)	35.346,51	42.820,00	BB.....70.211-0 (BL GSUA)	48.739,19	48.739,19
BB.....70.204-8 (ACESUAS)	93.642,27	99.566,14	BB.....70.215-3 (BL PSEM)	106,81	106,81
BB.....70.206-4 (BPC ESC)	7.789,34	7.691,62	BB.....70.217-X (BL PSB/)	37.921,92	37.921,92
BB.....70.207-2 (AEPETI/)	140.934,38	153.715,06	BB.....73.641-4 (PROG PR)	21.879,06	21.879,06
BB.....70.209-9 (BL GBF/)	596.432,53	405.568,76	BB.....75.967-8 (MAC/FMA)	149.380,77	149.380,77
BB.....70.211-0 (BL GSUA)	48.665,60	57.320,83	subtotal	1.240.877,44	1.240.877,44
BB.....70.213-7 (BL PSEA)	0,00	9,70	subtotal saldos atuais	1.240.877,44	1.240.877,44
BB.....70.215-3 (BL PSEM)	106,65	105,50			
BB.....70.217-X (BL PSB/)	110.779,13	184.441,10			
BB.....73.641-4 (PROG PR)	21.846,09	40.334,36			
BB.....75.967-8 (MAC/FMA)	165.074,23	221.351,41			
subtotal	1.419.828,60	1.520.584,18			
subtotal saldos anteriores	1.419.828,60	1.520.584,18			
TOTAL RECEITAS	5.720.117,92	31.042.131,44	TOTAL DESPESAS	5.720.117,92	31.042.131,44

Parauapebas, 31 de Agosto de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

Prefeitura Municipal de Parauapebas
 Assistência Social
 Nº 198

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
 Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	6.600,00	1.528,35	0,00	0,00	1.528,35
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	2.300,00	773,85	0,00	73,59	847,44
1.3.2.1.00.1.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	6.200,00	0,37	0,00	0,00	0,37
1.3.2.1.00.1.1.10.30.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp Alta Comple - Principal	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest. Bolsa Fam e C. Único - Princ.	4.200,00	6.170,95	0,00	892,56	7.063,51
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	21.000,00	5.626,35	0,00	792,32	6.418,67
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	0,00	725,22	0,00	58,62	783,84
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	12.200,00	8.031,21	0,00	424,11	8.455,32
Total de Receita Patr		53.300,00	22.856,30	0,00	2.241,20	25.097,50
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	532.000,00	214.229,14	0,00	0,00	214.229,14
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	345.000,00	267.491,65	0,00	31.242,40	298.734,05
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	102.000,00	21.534,00	0,00	0,00	21.534,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Transferênci		1.325.000,00	503.254,79	0,00	31.242,40	534.497,19
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	142.487,66	0,00	24.500,69	166.988,35
Total de Outras Recei		0,00	142.487,66	0,00	24.500,69	166.988,35
Total de Receitas Cor		1.378.300,00	668.598,75	0,00	57.984,29	726.583,04


 MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA


 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

193

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

PMP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		1.378.300,00	668.598,75	0,00	57.984,29	726.583,04
	CRÉDITO A RECEBER - FMAS	0,00	0,00	1.288,23	1.288,23	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	0,00	65,60	65,60	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	77.255,36	0,00	18.240,14	95.495,50	
	APAE - FMAS	470,00	0,00	60,00	530,00	
	ASPEB SEGUROS - FMAS	28.002,26	0,00	3.781,08	31.783,34	
	ASPEB SERVIÇOS - FMAS	37.426,88	0,00	5.092,28	42.519,16	
	BMG - CARTÃO - FMAS	5.629,56	0,00	903,98	6.533,54	
	CONV. CITY PARK - FMAS	1.525,00	0,00	325,00	1.850,00	
	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS	274.558,73	0,00	41.463,30	316.022,03	
	CRED.FINANC.CEF - FMAS	147.482,68	0,00	20.161,51	167.644,19	
	EMPRESTIMO BMG - FMAS	2.614,94	0,00	661,64	3.276,58	
	INSS-PF - FMAS	37.389,12	0,00	7.090,34	44.479,46	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	58.842,61	0,00	9.093,93	67.936,54	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS	429.415,78	0,00	59.832,68	489.248,46	
	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS	213.676,05	0,00	37.414,79	251.090,84	
	IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FMAS	44.183,76	0,00	6.273,72	50.457,48	
	IRRF/PF - FMAS	31.516,09	0,00	5.527,01	37.043,10	
	IRRF/PJ - FMAS	47.462,38	0,00	6.780,34	54.242,72	
	IRRF/SERV.EFET. - FMAS	428.756,44	0,00	70.899,35	499.655,79	
	IRRF/SERV.TEMP. - FMAS	93.608,93	0,00	17.530,59	111.139,52	
	ISS/PJ - FMAS	238.557,74	0,00	33.936,75	272.494,49	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS	36.424,80	0,00	6.561,41	42.986,21	
	SINSEPPAR - FMAS	29.121,19	0,00	3.740,35	32.861,54	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS	4.472,03	0,00	775,80	5.247,83	
	TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS	1.006,53	0,00	220,34	1.226,87	
	WEBCARD - FMAS	251.573,91	0,00	39.997,60	291.571,51	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.520.972,77	0,00	397.717,76	2.918.690,53	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMAS		18.710.275,04	0,00	3.160.627,63	21.870.902,67	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		18.710.275,04	0,00	3.160.627,63	21.870.902,67	
TOTAL GERAL.....		21.899.846,56	0,00	3.616.329,68	25.516.176,24	

Parauapebas, 31 de Agosto de 2019.

MARIA QUILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge Antônio Benício
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 008/2017

193
 008/2017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1901	Fundo Municipal de Assistência Social						
19 01. 08 032 3037 2.179	Manutenção dos Conselhos tutelares						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.025,00	15.975,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	61.612,84	18.387,16
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.368,90	10.631,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	500.000,00	729.800,00	0,00	0,00	110.266,70	744.276,76	485.523,24
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	20.297,50	19.702,50
TOTAL 2.179	669.000,00	759.800,00	30.000,00	0,00	119.966,70	834.581,00	564.219,00
19 01. 08 032 3038 2.180	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.250,00	22.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	750,00	3.631,20	14.368,80
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.215,34	9.784,66
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	11.707,10	8.292,90
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.748,00	13.252,00
TOTAL 2.180	169.000,00	15.000,00	65.000,00	0,00	2.590,00	29.551,64	89.448,36
19 01. 08 032 3038 2.181	Manutenção do CONSEANS						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Assistência Social
 2019
 Página: 0002

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,50	8.618,50
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.181	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,50	46.618,50
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do CONDCAP						
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,07
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.724,93	7.320,05
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.679,95	2.679,95	15.000,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13.083,64
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,36	3.000,00
TOTAL 2.182	103.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.679,95	12.321,24	60.678,76
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência						
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.125,00	5.050,00	4.950,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,14	7.577,86
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,14	9.607,86
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 120.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.008,30
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,70	6.000,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.252,00
TOTAL 2.183	226.000,00	0,00	140.000,00	0,00	3.125,00	13.603,98	72.396,02
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa Idosa						
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MARIA ONILCE R PEREIRA
 CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munc. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Assessoria Técnica
 Assessoria Técnica
 Data: 8/9/19
 Página: 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	7.359,60	2.640,40
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.529,51	8.470,49
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	600,00	3.832,20	16.167,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.748,00	8.252,00
TOTAL 2.184	119.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.400,00	14.469,31	74.530,69
19 01. 08 122 3000	2.185	Manutenção do Fundo Munic.de Assistencia Social-FMAS					
3.3.50.41.00	Contribuições						
10010000	1.463.500,00	0,00	0,00	0,00	779.976,88	864.757,24	598.742,76
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	110.000,00	0,00	0,00	25,00	11.325,00	60.250,00	49.750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	300.000,00	50.000,00	0,00	282,22	17.320,00	258.765,53	91.234,47
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
10010000	400.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	914,68	29.085,32
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
10010000	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	14.173,54	67.188,63	92.811,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	2.667.050,00	2.047.100,00	0,00	400,00	391.023,95	2.968.916,38	1.745.233,62
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
10010000	2700.000,00	470.000,00	0,00	0,00	280.037,50	1.995.927,20	1.074.072,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.292,35	12.741,60	19.258,40
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
10010000	350.000,00	180.000,00	0,00	0,00	43.381,80	298.312,80	231.687,20
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
10010000	35.000,00	85.658,00	0,00	0,00	65,94	119.653,57	1.004,43
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,09	8.984,91
4.4.50.41.00	Contribuições						
10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.986,90	29.986,90	20.013,10

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 0092/2017

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEHADA NO MÊS	EMPEHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 130.000,00	0,00	0,00	0,00	37.936,00	118.932,70	11.067,30
TOTAL 2.185	8.437.550,00	3.119.758,00	80.000,00	707,22	1.597.519,86	6.797.362,32	4.679.945,68
19 01. 08 122 3000 2.186	Manutenção de Pessoal do FMS						
3.1.90.04.00 10010000	Contratação por tempo determinado 4.010.000,00	620.000,00	0,00	0,00	411.358,22	2.770.366,52	1.859.633,48
3.1.90.11.00 10010000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 9.790.000,00	0,00	0,00	0,00	760.809,08	5.917.088,78	3.872.911,22
3.1.90.13.00 10010000	Obrigações patronais 3.175.420,00	20.000,00	0,00	0,00	256.555,65	1.903.620,33	1.291.799,67
3.1.90.16.00 10010000	Outras desp. variáveis pessoal civil 600.000,00	235.000,00	0,00	0,00	64.462,30	498.893,39	336.106,61
3.1.90.92.00 10010000	Despesas de exercícios anteriores 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.186	17.576.420,00	875.000,00	0,00	0,00	1.493.185,25	11.089.969,02	7.361.450,98
19 01. 08 122 3000 2.187	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.48.00 10010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 20.000,00	0,00	0,00	300,00	14.157,59	17.673,09	2.326,91
TOTAL 2.187	20.000,00	0,00	0,00	300,00	14.157,59	17.673,09	2.326,91
19 01. 08 122 3034 2.188	Vigilância Socioassistencial						
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.35.00 10010000	Serviços de consultoria 40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
TOTAL 2.188	65.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	38.500,00
19 01. 08 244 3000 2.189	Outros Programas do FMS						
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 009/2017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Parauapebas, 20 de Agosto de 2019

197
 Página: 0005

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.189	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
19 01. 08 244 3032 2.190	Manutenção dos Programas Proteção Básica						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	4.550,00	25.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	600.000,00	602.600,00	0,00	0,00	8.720,00	484.767,61	717.832,39
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,79	18.377,21
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	71.839,88	248.450,96	1.549,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	43.900,00	1.076.400,00	0,00	0,00	202.780,98	342.758,20	777.541,80
13110000	1.156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.439,96	5.660,04
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.605,58	27.720,96	22.279,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	42.226,00	159.526,00	474,00
TOTAL 2.190	2.250.000,00	1.739.000,00	0,00	0,00	331.747,44	2.419.836,48	1.569.163,52
19 01. 08 244 3032 2.191	Manutenção do Centro de Convivência-PIPA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	650.000,00	560.660,00	0,00	2.363,80	6.060,00	621.328,54	589.331,46
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	14.264,00	58.619,50	51.380,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	800.000,00	583.110,00	0,00	0,00	65.794,38	1.037.825,84	345.284,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.449,88	12.320,98	9.679,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.929,00	79.724,75	20.275,25
TOTAL 2.191	1.662.000,00	1.203.770,00	0,00	2.363,80	110.497,26	1.809.819,61	1.055.950,39
19 01. 08 244 3032 2.192	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Ev eventuais						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
10010000	1.313.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	623.144,75	573.855,25
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
10010000	180.000,00	70.000,00	0,00	633,58	400,00	179.680,26	70.319,74
TOTAL 2.192	1.493.000,00	70.000,00	116.000,00	633,58	400,00	802.825,01	644.174,99

MARIA ONILCE R PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 0092017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Plano de Trabalho Orçamentário 2019
 Apresentação em 2019

Data: 19/08/2019
 Página: 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut. e Amplia. dos Serviços de Convivência e Fortalecim. de Vínculos (0 a 6)						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.201,05	37.798,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	50.000,00	319.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.193	230.000,00	319.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.201,05	396.798,95
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10900000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	2.875,00	7.125,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.905,12	76.970,57	53.029,43
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,66	10.866,34
10900000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,66	905,34
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	930,00	29.070,00
13900000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	9.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
13900000	200.000,00	328.110,00	0,00	0,00	63.751,16	356.059,70	172.050,30
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	19.674,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
10010000	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	11.312,00	50.869,75	89.130,25
TOTAL 2.194	600.000,00	368.110,00	80.000,00	0,00	78.543,28	496.959,34	391.150,66
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade						
3.3.50.41.00	Contribuições						
10010000	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
10010000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	6.575,00	33.425,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
10010000	650.000,00	325.375,00	0,00	4.839,78	25.999,72	274.499,72	700.875,28
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
10010000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
10010000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	13.054,50	188.958,79	41.041,21
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
10010000	1.321.830,00	405.000,00	0,00	38,00	143.858,20	1.084.730,63	642.099,37

MARIA QUILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 009/2017

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 46.000,00	0,00	0,00	0,00	2.610,90	14.771,50	31.228,50
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 80.000,00	0,00	0,00	0,00	14.419,00	26.248,50	53.751,50
TOTAL 2.195	3.367.830,00	730.375,00	0,00	4.877,78	201.517,32	1.595.784,14	2.502.420,86
19 01. 08 244 3034 2.196	Programa Cadastro Único/Bolsa Família						
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 20.000,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	14.350,00	5.650,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 95.000,00	15.000,00	0,00	0,00	254,60	70.375,10	39.624,90
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 91.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.847,08	77.712,79	43.287,21
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 70.000,00	8.000,00	0,00	0,00	26.289,27	44.142,50	33.857,50
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 18.200,00	5.000,00	0,00	0,00	4.147,84	12.470,50	10.729,50
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 30.000,00	161.000,00	0,00	0,00	20.349,00	50.567,50	140.432,50
TOTAL 2.196	338.200,00	219.000,00	0,00	0,00	75.537,79	269.618,39	287.581,61
19 01. 08 306 3000 2.289	Implantação e Manutenção do Fundo de Segurança Alimentar e Nutricional-FMSAN						
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 10010000	Serviços de consultoria 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.289	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19 01. 08 306 3035 2.197	Banco de Alimentos de Parauapebas						
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPEÑADA NO MÊS	EMPEÑADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 15.000,00	0,00					
3.3.90.35.00 10010000	Serviços de consultoria 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.197	122.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
19 01. 08 306 3035 2.198	Programa de Aquisição de Alimentos-PAA		70.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 10010000	Serviços de consultoria 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.198	102.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN		0,00	0,00	0,00	168,00	2.832,00
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
TOTAL 2.199	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	25.172,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto 00820/17

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
19 01. 08 334 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	6.900,00
10010000							
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.000,00	0,00	0,00	0,00	725,00	8.275,00
10010000							
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10010000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00
10010000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
10010000							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10010000							
TOTAL 2.200	72.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	600,00	3.400,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE						
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	766,00
10010000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10010000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.706,36	11.293,64
10010000							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10010000							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10010000							
TOTAL 2.201	52.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	2.940,36	12.059,64
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva						
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10010000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10010000							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10010000							
TOTAL 2.202	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1901	37.853.500,00	9.418.813,00	943.000,00	8.882,38	4.033.867,44	26.233.650,48	20.095.662,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	37.853.500,00	9.418.813,00	943.000,00	8.882,38	4.033.867,44	26.233.650,48	20.095.662,52

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Arquivo Banco
 Secretaria Municipal de Assistência Social
 Documento 0002017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

203
 Página : 0001
 PMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1901 Fundo Municipal de Assistência Social					
19 01. 08 032 3037 2.179	Manutenção dos Conselhos tutelares				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00
10010000					
3.3.90.30.00	Material de consumo	61.612,84	0,00	61.612,84	0,00
10010000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	4.368,90	0,00	4.368,90	0,00
10010000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	744.276,76	0,00	744.276,76	0,00
10010000					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	91.749,80	91.749,80	82.074,41
10010000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.297,50	0,00	20.297,50	0,00
10010000					
TOTAL 2.179		834.581,00	0,00	107.135,11	112.205,03
19 01. 08 032 3038 2.180 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00
10010000					
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.631,20	0,00	3.631,20	0,00
10010000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.215,34	0,00	5.215,34	0,00
10010000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.707,10	0,00	11.707,10	0,00
10010000					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	5.409,00	5.409,00	1.364,56
10010000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00
10010000					
TOTAL 2.180		29.551,64	0,00	6.159,00	5.702,08
19 01. 08 032 3038 2.181 Manutenção do COMSEANS					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					

MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 008/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0002
PMP

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	ENPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.381,50	0,00	0,00	0,00	1.381,50
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.181	1.381,50	0,00	0,00	0,00	1.381,50
19 01. 08 032 3038 2.182	Manutenção do COMDCAP				
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 7.724,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 2.679,95	0,00	0,00	1.935,88	5.789,05
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,95
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.916,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	229,88	1.239,98	676,38
TOTAL 2.182	12.321,24	0,00	229,88	3.175,86	9.145,38
19 01. 08 032 3038 2.183	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência				
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 5.050,00	0,00	3.125,00	5.050,00	0,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 2.422,14	0,00	112,00	948,64	1.473,50
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 392,14	0,00	0,00	392,14	0,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	541,40	3.450,30
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.183	13.603,98	0,00	3.237,00	8.680,18	4.923,80
19 01. 08 032 3038 2.184	Manut. do Conselho Municipal da Pessoa Idosa				
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ANILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 008/2017

Data da Apresentação: 13/08/2019
 Assinatura: *[assinatura]*
 Nº: 205
 PMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$
 Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0003
 PMP

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 7.359,60	0,00	600,00	5.869,60	1.490,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 1.529,51	0,00	1.200,00	1.529,51	0,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 3.832,20	0,00	600,00	2.752,65	1.079,55
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	0,00
TOTAL 2.184	14.469,31	0,00	2.400,00	11.899,76	2.569,55
19 01. 08 122 3000 2.185 Manutenção do Fundo Munic.de Assistencia Social-FMAS					
3.3.50.41.00 10010000	Contribuições 864.757,24	0,00	324.837,11	324.837,11	539.920,13
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 60.250,00	0,00	11.300,00	60.250,00	0,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 258.765,53	282,22	25.936,51	170.492,69	88.272,84
3.3.90.32.00 10010000	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 914,68	0,00	0,00	914,68	0,00
3.3.90.35.00 10010000	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 67.188,63	0,00	6.711,77	59.726,86	7.461,77
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 2.968.916,38	400,00	311.265,85	2.628.027,80	340.888,58
3.3.90.46.00 10010000	Auxilio alimentação 1.995.927,20	0,00	281.162,50	1.994.352,20	1.575,00
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 12.741,60	0,00	1.342,35	10.991,60	1.750,00
3.3.90.49.00 10010000	Auxilio transporte 298.312,80	0,00	43.381,80	298.312,80	0,00
3.3.90.91.00 10010000	Sentenças judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 10010000	Despesas de exercícios anteriores 119.653,57	0,00	65,94	33.995,61	85.657,96
3.3.90.93.00 10010000	Indenizações e restituições 1.015,09	0,00	0,00	1.015,09	0,00
4.4.50.41.00 10010000	Contribuições 29.986,90	0,00	29.986,90	29.986,90	0,00

[assinatura]
 MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

[assinatura]
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 0082/2017

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
 ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Página : 0004
 PMP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

JAP

CÓDIGO	ENPENDADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENDADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 118.932,70	0,00	46.968,70	63.194,70	55.738,00
TOTAL 2.185	6.797.362,32	682,22	1.082.959,43	5.676.098,04	1.121.264,28
19 01. 08 122 3000	2.186 Manutenção de Pessoal do FNAS				
3.1.90.04.00 10010000	Contratação por tempo determinado 2.770.366,52	0,00	408.594,40	2.767.242,70	3.123,82
3.1.90.11.00 10010000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 5.917.088,78	0,00	760.809,08	5.916.957,48	131,30
3.1.90.13.00 10010000	Obrigações patronais 1.903.620,33	0,00	289.533,05	1.647.469,50	256.150,83
3.1.90.16.00 10010000	Outras desp. variáveis pessoal civil 498.893,39	0,00	64.462,30	498.893,39	0,00
3.1.90.92.00 10010000	Despesas de exercícios anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.186	11.089.969,02	0,00	1.523.398,83	10.830.563,07	259.405,95
19 01. 08 122 3000	2.187 Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais				
3.3.90.48.00 10010000	Outros aux. finan. a pessoas físicas 17.673,09	300,00	14.157,59	17.673,09	0,00
TOTAL 2.187	17.673,09	300,00	14.157,59	17.673,09	0,00
19 01. 08 122 3034	2.188 Vigilância Socioassistencial				
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 10010000	Serviços de consultoria 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.188	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
19 01. 08 244 3000	2.189 Outros Programas do FNAS				
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mapeu
 MARIA ONILCE R. PEREIRA
 CONTADORA

Jorge Antônio Benício
 JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
 SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
 Secretário Munic. de Assistência Social
 Decreto: 0082/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0005
PMP

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR	
TOTAL 2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 01. 08 244 3032 2.190	Manutenção dos Programas Proteção Básica					
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.550,00	0,00	1.575,00	4.550,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	484.767,61	0,00	10.878,66	236.138,94	248.628,67
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.622,79	0,00	0,00	1.622,79	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	248.450,96	0,00	25.449,32	173.060,40	75.390,56
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	342.758,20	0,00	137.270,42	174.255,65	168.002,55
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.150.439,96	0,00	54.000,00	974.669,47	175.770,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.720,96	0,00	3.387,49	22.232,76	5.488,20
		159.526,00	0,00	5.650,00	54.251,00	105.275,00
TOTAL 2.190	2.419.836,48	0,00	238.210,89	1.641.281,01	778.555,47	
19 01. 08 244 3032 2.191	Manutenção do Centro de Convivência-PIPA					
3.3.90.30.00	Material de consumo	621.328,54	2.363,80	714,00	460.539,84	160.788,70
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.619,50	0,00	10.186,80	45.637,20	12.982,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.037.825,84	0,00	56.514,38	448.286,64	589.539,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	12.320,98	0,00	2.579,71	9.669,79	2.651,19
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	79.724,75	0,00	550,00	28.860,75	50.864,00
TOTAL 2.191	1.809.819,61	2.363,80	70.544,89	992.994,22	816.825,39	
19 01. 08 244 3032 2.192	Manutenção e Ampliação dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	623.144,75	0,00	10.680,00	368.613,40	254.531,35
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	179.680,26	633,58	400,00	179.680,26	0,00
TOTAL 2.192	802.825,01	633,58	11.080,00	548.293,66	254.531,35	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge Antônio Benício
LORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Documento: 00002017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0006
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
19 01. 08 244 3032 2.193	Manut.e Amplia. dos Serviços de Convivência e Fortalecim.de Vínculos (0 a 6)				
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.201,05	0,00	2.201,05	0,00
10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.193		2.201,05	0,00	2.201,05	0,00
19 01. 08 244 3033 2.194	Programa de Proteção Social Especial de Média Complexidade				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00
10900000		76.970,57	0,00	76.970,57	55.256,83
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.933,66	0,00	6.933,66	0,00
10010000		1.294,66	0,00	1.294,66	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	930,00	0,00	930,00	0,00
10010000		700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	356.059,70	0,00	356.059,70	94.229,61
10010000		326,00	0,00	326,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.869,75	0,00	50.869,75	0,00
13900000			0,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		0,00		
10010000			13.102,00	13.102,00	35.544,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		0,00		
10010000			50.665,77	50.665,77	185.030,69
TOTAL 2.194		496.959,34	0,00	496.959,34	185.030,69
19 01. 08 244 3033 2.195	Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000		6.575,00	0,00	6.575,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	274.499,72	0,00	274.499,72	134.677,82
10010000		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	188.958,79	0,00	188.958,79	38.400,00
10010000		1.084.730,63	38,00	1.084.730,63	119.151,81
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		11.676,92	11.676,92	
10010000			0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		22.654,50	22.654,50	
10010000			150.558,79	150.558,79	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		158.126,17	158.126,17	
10010000			965.578,82	965.578,82	

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 008/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

209

Página : 0007
PMP

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 14.771,50	0,00	2.610,90	13.602,16	1.169,34
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 26.248,50	0,00	1.800,00	10.179,50	16.069,00
TOTAL 2.195	1.595.784,14	38,00	198.443,49	1.286.316,17	309.467,97
19 01. 08 244 3034 2.196	Programa Cadastro Único/Bolsa Família				
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 14.350,00	0,00	13.650,00	14.350,00	0,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 70.375,10	0,00	2.070,90	25.938,81	44.436,29
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física 77.712,79	0,00	16.482,20	66.865,71	10.847,08
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 44.142,50	0,00	513,91	12.149,84	31.992,66
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas 12.470,50	0,00	3.690,13	10.843,45	1.627,05
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 50.567,50	0,00	0,00	3.496,00	47.071,50
TOTAL 2.196	269.618,39	0,00	36.407,14	133.643,81	135.974,58
19 01. 08 306 3000 2.289	Implantação e Manutenção do Fundo de Segurança Alimentar e Nutricional-FMSAN				
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 10010000	Serviços de consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.197	Banco de Alimentos de Parauapebas				
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge Antônio Benício
JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretaria Munic. de Assistência Social
Exercício 2019/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0008
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção	0,00			
3.3.90.35.00 10010000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.197		0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.198	Programa de Aquisição de Alimentos-PAA				
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil	0,00			
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 10010000	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 10010000	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 10010000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 10010000	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.198		0,00	0,00	0,00	0,00
19 01. 08 306 3035 2.199	Programa de Segurança Alimentar e Nutricional-CGSAN				
3.3.90.14.00 10010000	Diárias - civil	0,00			
3.3.90.30.00 10010000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 10010000	Passagens e despesas com locomoção	168,00	0,00	14,00	154,00
4.4.90.52.00 10010000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.199		2.828,00	0,00	2.674,00	154,00

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Municipal de Assistência Social
Diário 10922017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0009
PMP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
19 01. 08 333 3034 2.200	Gestão do Trabalho e Educação Permanente				
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
10010000					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	725,00	0,00	725,00	0,00
10010000					
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10010000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
10010000					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	600,00	0,00	600,00	0,00
10010000					
TOTAL 2.200	7.925,00	0,00	0,00	7.925,00	0,00
19 01. 08 334 3036 2.201	Sistema Nacional de Emprego-SINE				
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.234,00	0,00	0,00	1.234,00
10010000					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.706,36	0,00	706,36	1.000,00
10010000					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
TOTAL 2.201	2.940,36	0,00	0,00	706,36	2.234,00
19 01. 08 334 3036 2.202	Programa de Inclusão Produtiva				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000					
TOTAL 2.202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	26.233.650,48	4.017,60	3.345.043,02	22.228.279,46	4.005.371,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	26.233.650,48	4.017,60	3.345.043,02	22.228.279,46	4.005.371,02

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge Antônio Benício
JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 0282017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2019 - Em R\$

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Página : 0010
PMP

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CRÉDITO A RECEBER - FNAS		0,00	298,29	1.586,52	
SALÁRIO FAMÍLIA - FNAS		0,00	65,60	131,20	
SALÁRIO MATERNIDADE - FNAS		0,00	29.788,40	129.478,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FNAS		0,00	0,00	454.714,08	
APAE - FNAS		0,00	80,00	550,00	
ASPEB SEGUROS - FNAS		0,00	4.406,92	32.227,63	
ASPEB SERVIÇOS - FNAS		0,00	6.622,74	41.869,19	
BMG - CARTÃO - FNAS		0,00	903,98	6.713,59	
CONV. CITY PARK - FNAS		0,00	300,00	1.800,00	
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FNAS		0,00	45.842,96	322.857,29	
CRED.FINANC.CEF - FNAS		0,00	22.367,54	175.104,29	
EMPRESTIMO BMG - FNAS		0,00	330,82	3.050,56	
INSS-PF - FNAS		0,00	6.493,76	36.856,74	
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FNAS		0,00	8.406,97	58.947,62	
INSS-SERV. EFETIVOS - FNAS		0,00	71.969,27	568.265,12	
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FNAS		0,00	41.597,59	288.867,61	
IRRF-SERV. COMISSIONADOS - FNAS		0,00	4.806,76	44.171,76	
IRRF/PF - FNAS		0,00	5.488,80	36.179,47	
IRRF/PJ - FNAS		0,00	6.780,34	54.242,72	
IRRF/SERV.EFET. - FNAS		0,00	81.158,68	552.725,83	
IRRF/SERV.TEMP. - FNAS		0,00	18.179,72	109.885,35	
ISS/PJ - FNAS		0,00	33.936,75	272.243,96	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FNAS		0,00	6.439,56	49.215,23	
SINSEPPAR - FNAS		0,00	5.172,46	34.091,00	
SINSEPPAR/CONVENIOS - FNAS		0,00	647,28	5.219,44	
TAXA ADMINISTRATIVA - FNAS		0,00	220,34	1.231,38	
WEBCARD - FNAS		0,00	51.949,89	285.377,59	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	454.255,42	3.567.603,52	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		4.017,60	3.799.298,44	25.795.882,98	

Parauapebas, 31 de Agosto de 2019.

MARIA ONILCE R. PEREIRA
CONTADORA

Jorge Antônio Benício
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 019/2017

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

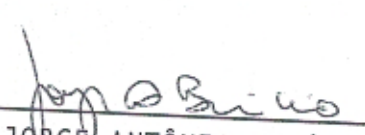
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Assistência Social, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.240.877,44 (Um Milhão, Duzentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a) SECRETARIO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 31 de Agosto de 2019.



JORGE ANTÔNIO BENÍCIO
SECRETARIO

Jorge Antônio Benício
Secretário Munic. de Assistência Social
Decreto: 098/2017

TESOUREIRO

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Caixa		
CAIXA		0,00
Banco		
BB.....13.853-3 (FMAS/CONTRAPARTIDA)		99.230,28
BB.....63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEAS)		3.447,58
BB.....63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS)		35.273,17
BB.....70.204-8 (ACESUAS-TRAB)		93.783,91
BB.....70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS)		7.801,12
BB.....70.207-2 (AEPETI/FNAS)		141.147,56
BB.....70.209-9 (BL GBF/FNAS)		602.166,07
BB.....70.211-0 (BL GSUAS/FNAS)		48.739,19
BB.....70.213-7 (BL PSEAC/FNAS)		0,00
BB.....70.215-3 (BL PSEMC/FNAS)		106,81
BB.....70.217-X (BL PSB/FNAS)		37.921,92
BB.....73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFANC)		21.879,06
BB.....75.967-8 (MAC/FNAS)		149.380,77
Realizável-pagamentos antecipados		
CRÉDITO A RECEBER		2.770,29
SALÁRIO FAMILIA		65,60
SALÁRIO MATERNIDADE		137.858,63
cta.pend.dev.-pagtos a regularizar		
CRÉDITO FUTURO		196,48
Consignações		
APAE		60,00
ASPEB SEGUROS		4.180,37
ASPEB SERVIÇOS		11.174,97
BNG - CARTÃO		904,58
CONV. CITY PARK		325,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL		41.771,44
CRED.FINANC.CEF		20.162,31
Desconto de Abono		1.953,69
ENPRESTIMO BNG		684,04
INSS-PF		23.738,45
INSS-PJ		46.763,62
INSS-SERV. COMISSIONADOS		8.988,92
INSS-SERV. EFETIVOS		60.105,88
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS		39.360,19
IRRF-SERV. COMISSIONADOS		6.285,72
IRRF/PF		33.165,54
IRRF/PJ		179,20
IRRF/SERV.EFET.		84.936,28
IRRF/SERV.TEMP.		28.070,89
ISS/PF		12.415,26
ISS/PJ		23.390,83
PENSAO ALIMENTÍCIA		6.561,41
SINSEPPAR		4.226,10
SINSEPPAR/CONVENIOS		775,80
TAXA ADMINISTRATIVA		670,81
TAXA SERVIÇO		1.279,96

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/08/2019 - em R\$

Página : 0002

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
WEBCARD		53.995,41
TOTAL GERAL.....	1.381.768,44	516.126,67



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS
Fundo Municipal de Assistência Social
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Secretaria Municipal de
Assistência Social
R.M.A.S.
Assessoria

CONTAS/BANCOS	SALDO DO EXTRATO	SALDO DE APLICAÇÃO	() Cheques emitidos e não descontados - N° do cheque ----- Nome do favorecido	VALOR	() Aplicação em LTN	SALDO EM: 31/08/19
1 - BANCO DO BRASIL						
1- 13.853-3-C. PART.	0,00	666.266,93	cheque número 13.415	250,00		
			cheque número 13.491	200,00		
			cheque número 13.844	200,00		
			(860854) Jucléia Sousa Cunha	166,14		
			(860853) Wanderleia Vanusa Soares	302,51		
			(860852) Maria de Nazaré Nunes Vieira	403,73		
			(860868) Deuzalita Pereira Bezerra	300,00		
			(860862) Micherlandia Cristina Nogueira	150,00		
			(860863) Sharliane dos Santos Sousa	400,00		
			(860885) Elizabeth Crizostomo Barros Costa	400,00		
			(860884) Mariana Santos do Nascimento	400,00		
			(860883) Antonia Rosiana Izidorio da Silva	400,00		
			(860887) Maria Carvalho da Silva	300,00		
			(860882) Carmelita Pereira de Sousa Costa	400,00		
			(860889) Almir Pereira dos Santos	600,00		
			(860888) Eucione Estumano Cruz	180,00		
			(860886) Ana Maria Torres Neres	300,00		
			(860877) Raquel Ferreira de Lima Lucena	350,00		
			(860873) Michele Ribeiro Brandão	400,00		
			(860881) Maria das Dores Costa Cunha	300,00		
			(860872) Michelle do Nascimento Sousa	400,00		
			(860875) Renara Caribé Lima	300,00		
			(860874) Elice Rodrigues dos Santos	300,00		
			(860876) Antonia Rosiana Izidorio da Silva	134,83		
			(860879) Marilene Pereira Dutra	200,00		
			(860878) Fabricia Sousa Reis	250,00		
			(860880) Charliane Mendonça Silva	200,00		
			(860893) Raquel Caxias da Siva	300,00		
			(860894) Josafa da Silva Nunes	160,00		
			(860895) Charlton Felix Sousa	150,00		
			(860896) Geovana Araujo Lopes	199,99		
1.2 - 14.261-1 - FOPAG	0,00					99.230,28
1.3 - 63.813-7 PROT.SOC. III/FEAS	0,00	3.347,68				0,00
1.4 - 63.814-5 PROT.SOC I/FEAS	0,00	35.273,17		0,10		3.447,58
1.5 - 70.204-8 ACESUASTRAB	0,00	93.773,73				35.273,17
1.6 - 70.206-4 BPC/ESC/FNAS	0,00	7.801,12			10,18	93.783,91
1.7 - 70.207-2 AEPETI/FNAS	0,00	141.137,38				7.801,12
1.8 - 70.209-9 GBF/FNAS	0,00	601.960,01	CREDITO FUTURO		10,18	141.147,56
1.9 - 70.211-0 GSUAS/FNAS	0,00	48.718,83	CREDITO FUTURO		206,06	602.166,07
1.10 - 70.213-7 PSEAC/FNAS	0,00	0,00			20,36	48.739,19
1.13 - 70.215-3 PSEMC/FNAS	0,00	106,81				0,00
1.14 - 70.217-X PSB/FNAS	0,00	37.677,09	CREDITO FUTURO			106,81
1.15 - 73.641-4	0,00	21.827,98	CREDITO FUTURO		244,83	37.921,92
					61,08	
1.16 - 75.967-8 MAC/FNAS	0,00	149.268,79	CREDITO FUTURO	10,00		21.879,06
TOTAL GERAL	0,00	1.807.159,52		9.007,30	664,67	1.240.877,44



Extrato conta corrente

G33802095835498423
02/09/2019 10:30:25

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Período do extrato 08/2019

Assinatura do titular da conta
[Assinatura]

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ Transferido para Poupança			
		01/08 3245 510072071-5 JORGE ANTONIO	553.245.510.072.071	2.250,00 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.250,00 C	0,00 C
02/08/2019		+ Tarifa de Extrato Postado			
		Cobrança referente 01/08/2019	812.140.700.056.076	21,70 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	21,70 C	0,00 C
05/08/2019		Depósito Online			
		+ Transferência recebida	2.399.564.836	38,00 C	
05/08/2019		05/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	663.245.000.110.100	682.228,18 C	
05/08/2019		+ Transferência enviada			
		05/08 3245 59542-X VANIA PEREIRA	553.245.000.059.542	1.575,00 D	
05/08/2019		+ Transferência enviada			
		05/08 3245 69135-6 JOSE LUIZ CAST	553.245.000.069.135	1.125,00 D	
05/08/2019		+ Transferência enviada			
		05/08 3245 74789-0 ALDEZILMA O RO	553.245.000.074.789	1.575,00 D	
05/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
		748 0804 66298024204 SYLVIO DANIEL AMA	80.501	1.575,00 D	
05/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		Cobrança referente 05/08/2019	802.171.200.166.109	10,45 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	676.405,73 D	0,00 C
06/08/2019		+ Transferência recebida	223.245.000.035.426	2.188,80 C	
06/08/2019		06/08 3245 35426-0 ALECSANDRA DEI	223.245.000.035.426	175,00 C	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 0250 27925-0 ALMIRACI RODRI	550.250.000.027.925	706,73 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	5.817,49 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	3.615,96 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	805,25 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3074 A ADM E A 00034889238000131	553.074.000.040.731	570,62 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3245 24471-6 R P MARTINS	553.245.000.024.471	352,43 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3245 24471-6 R P MARTINS	553.245.000.024.471	51.297,46 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3245 39836-5 GARCIA TURISMO	553.245.000.039.836	25,00 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3245 39836-5 GARCIA TURISMO	553.245.000.039.836	275,00 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3245 67119-3 CONVENIO CONSI	553.245.000.067.119	41.076,97 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3245 67119-3 CONVENIO CONSI	553.245.000.067.119	4.765,99 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	87.785,56 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	16.359,60 D	
06/08/2019		+ Transferência enviada			
		06/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	30,03 D	

06/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	190,31 D
06/08/2019	06/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
06/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.200.155	70,00 D
06/08/2019	06/08 3245 200155-1 ASS PAIS AMIG		
06/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.200.155	10,00 D
06/08/2019	06/08 3245 200155-1 ASS PAIS AMIG		
06/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.280.000.029.296	1.054,95 D
06/08/2019	06/08 3280 29296-6 EDNETE BARROS		
06/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.372.000.062.414	2.598,02 D
06/08/2019	06/08 3372 62414-4 LORENA SARMENT		
06/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.567.000.000.525	1.575,00 D
06/08/2019	06/08 8567 525-8 RAMON JOSE PIN		
06/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	4.342,46 D
06/08/2019	104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
06/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	830,00 D
06/08/2019	104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
06/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	647,28 D
06/08/2019	104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
06/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	330,82 D
06/08/2019	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
06/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	903,98 D
06/08/2019	318 0001 061186680000174 BANCO BMG SA		
06/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	22.367,54 D
06/08/2019	104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
06/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	2.869,75 D
06/08/2019	104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
06/08/2019	+ INSS Arrecada??o	80.608	132.307,36 D
06/08/2019	GPS- Ident.: 22980999000115 - 07/2019		
06/08/2019	+ INSS Arrecada??o	80.609	87.304,92 D
06/08/2019	GPS- Ident.: 22980999000115 - 07/2019		
06/08/2019	+ Impostos	80.610	61.181,34 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ Impostos	80.611	39.305,91 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ Impostos	80.612	17.093,25 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ Impostos	80.613	8.046,92 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ Impostos	80.614	6.216,23 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ Impostos	80.615	1.284,66 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ Impostos	80.616	21.278,17 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ Impostos	80.617	9.503,27 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ Impostos	80.618	5.985,75 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ Impostos	80.619	2.291,68 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ Impostos	80.620	603,01 D
06/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
06/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	243,04 D
06/08/2019	104 3511 81827245204 CINTHIA MICHELLE		
06/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.236.310	10,45 D
06/08/2019	Cobrança referente 06/06/2019		
06/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.236.311	10,45 D
06/08/2019	Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.236.312	10,45 D
06/08/2019	Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.236.313	10,45 D
06/08/2019	Cobrança referente 06/08/2019		
06/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.181.200.236.314	10,45 D

06/08/2019	Cobrança referente 06/08/2019	832.181.200.236.315	10,45 D
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico		
06/08/2019	Cobrança referente 06/08/2019	832.181.200.236.316	10,45 D
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico		
06/08/2019	Cobrança referente 06/08/2019	832.181.200.236.317	10,45 D
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico		
06/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	643,719,37 C 0,00 C
07/08/2019	Dep?sito Online	2.258.295.050	24,00 C
07/08/2019	Dep?sito Online	2.258.298.047	400,00 C
07/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.842	444,20 D
07/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.850	90,00 D
07/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	110,20 C 0,00 C
08/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.064.824	750,00 D
08/08/2019	08/08 3245 64824-8 DEIJARDAN SANT		
08/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.064.824	3.380,80 D
08/08/2019	08/08 3245 64824-8 DEIJARDAN SANT		
08/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.073.595	2.452,71 D
08/08/2019	08/08 3245 73595-7 DANIEL FERREIR		
08/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	179,20 D
08/08/2019	08/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
08/08/2019	+ Pagamento conta luz	80.801	342,50 D
08/08/2019	CELPA ARREC TAA/INTERNET		
08/08/2019	+ Pagamento conta luz	80.802	309,18 D
08/08/2019	CELPA ARREC TAA/INTERNET		
08/08/2019	+ Pgto conta ?gua	80.803	19,56 D
08/08/2019	SAAEP PARAUPEBAS		
08/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	8.000,00 D
08/08/2019	104 3145 016578803000168 ROCHA IMOVEIS		
08/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	1.497,00 D
08/08/2019	237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES		
08/08/2019	+ Impostos	80.806	800,00 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ Impostos	80.807	440,00 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	2.452,71 D
08/08/2019	104 3145 76213099204 ROBSON LIMA CORDE		
08/08/2019	+ Impostos	80.809	416,34 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ Impostos	80.810	228,99 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ Impostos	80.811	416,34 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ Impostos	80.812	228,99 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	2.452,71 D
08/08/2019	237 1388 68581378234 EDSON DOS ANJOS F		
08/08/2019	+ Impostos	80.814	416,34 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ Impostos	80.815	228,99 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	2.255,40 D
08/08/2019	104 3145 11950729451 SERGIO FELIPE DE		
08/08/2019	+ Impostos	80.817	372,00 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ Impostos	80.818	204,60 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ Impostos	80.819	416,34 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ Impostos	80.820	228,99 D
08/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.027.585	10,45 D
08/08/2019	Cobrança referente 08/08/2019		
08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.027.586	10,45 D
08/08/2019	Cobrança referente 08/08/2019		

08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.027.587	10,45 D
08/08/2019	Cobrança referente 08/08/2019		
08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.027.588	10,45 D
08/08/2019	Cobrança referente 08/08/2019		
08/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.027.589	10,45 D
08/08/2019	Cobrança referente 08/08/2019		
09/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	28.541,94 C 0,00 C
09/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.787	95,00 D
09/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.857	320,00 D
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.018.500	7.283,14 D
09/08/2019	09/08 3245 18500-0 CELIA DE OLIVE		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.036.336	600,00 D
09/08/2019	09/08 3245 36336-7 JONAS DE AGUIA		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.036.336	625,00 D
09/08/2019	09/08 3245 36336-7 JONAS DE AGUIA		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.044.075	625,00 D
09/08/2019	09/08 3245 44075-2 GEORGE A S ROD		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.048.436	625,00 D
09/08/2019	09/08 3245 46436-8 GILVAN BRAZ FE		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.062.238	625,00 D
09/08/2019	09/08 3245 62238-9 GEOVA RODRIGUE		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.069.005	625,00 D
09/08/2019	09/08 3245 69005-8 ODIMAR N PINHE		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.072.557	4.819,25 D
09/08/2019	09/08 3245 72557-9 LUCIANA QUINTI		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	628,88 D
09/08/2019	09/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.318.000.011.042	7.500,00 D
09/08/2019	09/08 3318 11042-6 F FOGACA DE CA		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.664.000.002.343	1.800,00 D
09/08/2019	09/08 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.664.000.002.343	26.218,70 D
09/08/2019	09/08 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.664.000.002.343	3.300,00 D
09/08/2019	09/08 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI		
09/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.566.000.051.789	625,00 D
09/08/2019	09/08 8566 51789-5 NAIARA DE PAUL		
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	39.462,60 D
09/08/2019	104 3145 009573196000188 WEBCARD ADMIN		
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.452,71 D
09/08/2019	104 3145 81171986220 VALMECI FERREIRA		
09/08/2019	+ Impostos	80.903	542,35 D
09/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
09/08/2019	+ Impostos	80.904	1.218,09 D
09/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
09/08/2019	+ Impostos	80.905	642,34 D
09/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS		
09/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	1.398,00 D
09/08/2019	003 0117 017306508000115 E C MUNIZ COM		
09/08/2019	+ Pagto conta telefone	80.907	22,80 D
09/08/2019	OI MOVEL		
09/08/2019	+ Pagto conta telefone	80.908	22,80 D
09/08/2019	OI MOVEL		
09/08/2019	+ Pagto conta telefone	80.909	130,04 D
09/08/2019	OI MOVEL		
09/08/2019	+ Pagto conta telefone	80.910	142,73 D
09/08/2019	OI MOVEL		
09/08/2019	+ Pagto conta telefone	80.911	408,18 D
09/08/2019	OI MOVEL		
09/08/2019	+ Pagamento conta luz	80.912	630,64 D
09/08/2019	CELPA ARREC TAA/INTERNET		
09/08/2019	+ Pagto conta telefone	80.913	8,46 D
09/08/2019	VIVO PA		
09/08/2019	+ Pagto conta telefone	80.914	2,86 D
09/08/2019	VIVO PA		

Funda Municipal de
Assistencia Social
M.A.S.
14/08/2019

09/08/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PA	80.915	46,74 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PA	80.916	0,49 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PA	80.917	1,03 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PA	80.918	4,13 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PA	80.919	10,61 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PA	80.920	1,04 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PA	80.921	2,76 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PA	80.922	4,35 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone VIVO PA	80.923	3,26 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone OI MOVEL	80.924	181,65 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone OI MOVEL	80.925	57,17 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone OI MOVEL	80.926	24,45 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone OI MOVEL	80.927	171,26 D	
09/08/2019	+ Pagto conta telefone OI MOVEL	80.928	23,59 D	
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.347.153	10,45 D	
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.347.154	10,45 D	
09/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/08/2019	832.211.200.347.155	10,45 D	
09/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	103.963,45 C	0,00 C
12/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.858	400,00 D	
12/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
13/08/2019	+ Transfer?ncia recebida 13/08 3245 112742-X PMP ROYALTIES	663.245.000.112.742	1.000.000,00 C	
13/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/08 3245 36336-7 JONAS DE AGUIA	553.245.000.036.336	625,00 D	
13/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/08 3245 36336-7 JONAS DE AGUIA	553.245.000.036.336	1.200,00 D	
13/08/2019	+ Transferido para Poupan?a 13/08 3245 510072071-5 JORGE ANTONIO	553.245.510.072.071	750,00 D	
13/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 13/08 3374 16597-2 FABIANO MARINH	553.374.000.016.597	4.000,00 D	
13/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	993.425,00 D	0,00 C
14/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	880.802	90,00 D	
14/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.859	400,00 D	
14/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 14/08 3245 24471-6 R P MARTINS	553.245.000.024.471	300,00 D	
14/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 14/08 3245 79760-X KATIA ALVES DE	553.245.000.079.760	2.375,27 D	
14/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 14/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	34,99 D	
14/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 14/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	1.770,64 D	
14/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 14/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	33.901,76 D	
14/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 14/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	6.780,34 D	
14/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 14/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	38,21 D	
14/08/2019	+ Transferido para Poupan?a 14/08 3245 510110.271	553.245.510.110.271	7.829,36 D	

14/08/2019	14/08 3245 510110271-3 ROSIMEIRE L G			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.276,30 D	
14/08/2019	104 4400 021675185000104 FORT BRILHO S			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.400	2.920,00 D	
14/08/2019	237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	1.497,00 D	
14/08/2019	237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	664,81 D	
14/08/2019	104 3145 009573196000188 WEBCARD ADMIN			
	+ Pgto conta ?gua	81.405	26,84 D	
14/08/2019	SAAEP PARAUPEBAS			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	5.404,00 D	
14/08/2019	037 0043 016836689000158 OLIVEIRA E SI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	94.780,36 D	
14/08/2019	037 0043 007902338000188 ASSOCIACAO GI			
	+ Impostos	81.408	542,35 D	
14/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ Impostos	81.409	298,29 D	
14/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	637.352,86 D	
14/08/2019	104 4110 008272547000158 RECICLE SERVI			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.058.476	10,45 D	
14/08/2019	Cobrança referente 14/08/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.058.477	10,45 D	
14/08/2019	Cobrança referente 14/08/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.058.478	10,45 D	
14/08/2019	Cobrança referente 14/08/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.058.479	10,45 D	
14/08/2019	Cobrança referente 14/08/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.058.480	10,45 D	
14/08/2019	Cobrança referente 14/08/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.058.481	10,45 D	
14/08/2019	Cobrança referente 14/08/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.058.482	10,45 D	
14/08/2019	Cobrança referente 14/08/2019			
16/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	798.356,53 C	0,00 C
16/08/2019	Dep?sito Online	2.399.647.284	324,00 C	
16/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.856	400,00 D	
16/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.860	400,00 D	
16/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.036.336	1.125,00 D	
16/08/2019	16/08 3245 36336-7 JONAS DE AGUIA			
	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.036.336	500,00 D	
16/08/2019	16/08 3245 36336-7 JONAS DE AGUIA			
	+ Transferido para Poupan?a	553.245.510.072.071	300,00 D	
16/08/2019	16/08 3245 510072071-5 JORGE ANTONIO			
	+ Transferido para Poupan?a	553.245.510.072.071	750,00 D	
16/08/2019	16/08 3245 510072071-5 JORGE ANTONIO			
	BB CP Admin Supremo	70	3.151,00 C	0,00 C
19/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.245.510.072.071	500,00 D	
19/08/2019	19/08 3245 510072071-5 JORGE ANTONIO			
	+ Transfer?ncia enviada	554.410.000.008.257	875,00 D	
19/08/2019	19/08 4410 8257-0 DANIELLE PEREI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	300,00 D	
19/08/2019	104 3145 03041028301 IDELENE ARAUJO GO			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.424.181	10,45 D	
19/08/2019	Cobrança referente 19/08/2019			
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.685,45 C	0,00 C
20/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.869	400,00 D	
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.072.412	750,00 D	
20/08/2019	20/08 3245 72412-2 DANIELLE V RAB			
	BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
21/08/2019	Dep?sito Online	2.795.672.217	607,00 C	
21/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	860.865	300,00 D	
21/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.820.510.029.037	2.375,27 D	
21/08/2019	21/08 0820 510029037-0 IRACELIA SOUSA			

21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.036	2.375,27 D
21/08/2019	21/08 3245 46163-6 JOSELAINE SANT	553.245.000.036	2.375,27 D
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.036	2.375,27 D
21/08/2019	21/08 3245 54489-2 MARIA GEOVANA	553.245.000.036	2.666,13 D
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.036	971,80 D
21/08/2019	21/08 3245 72557-9 LUCIANA QUINTI	553.245.000.036	38,21 D
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.036	38,21 D
21/08/2019	21/08 3245 78565-2 ARLETE EDNA M	553.245.000.036	38,21 D
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.036	38,21 D
21/08/2019	21/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	38,21 D
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	38,21 D
21/08/2019	21/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	38,21 D
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	38,21 D
21/08/2019	21/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	38,21 D
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	38,21 D
21/08/2019	21/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	774,02 D
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	17.450,00 D
21/08/2019	21/08 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	550,00 D
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.664.000.002.343	10.680,00 D
21/08/2019	21/08 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	82.101	10.680,00 D
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	10.680,00 D
21/08/2019	237 1411 013717334000122 S. L. P. SOLA	82.102	542,35 D
21/08/2019	+ Impostos	82.102	542,35 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.103	298,29 D
21/08/2019	+ Impostos	82.103	298,29 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.104	2.375,27 D
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	2.375,27 D
21/08/2019	237 2008 37645439220 WALNIZIA PEREIRA	82.105	542,35 D
21/08/2019	+ Impostos	82.105	542,35 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.106	298,29 D
21/08/2019	+ Impostos	82.106	298,29 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.107	542,35 D
21/08/2019	+ Impostos	82.107	542,35 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.108	298,29 D
21/08/2019	+ Impostos	82.108	298,29 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.109	542,35 D
21/08/2019	+ Impostos	82.109	542,35 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.110	298,29 D
21/08/2019	+ Impostos	82.110	298,29 D
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	2.375,27 D
21/08/2019	104 3145 96202351268 CAMILA DA SILVA N	82.111	2.375,27 D
21/08/2019	+ Impostos	82.111	2.375,27 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.112	542,35 D
21/08/2019	+ Impostos	82.112	542,35 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.113	298,29 D
21/08/2019	+ Impostos	82.113	298,29 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.114	542,35 D
21/08/2019	+ Impostos	82.114	542,35 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.115	542,35 D
21/08/2019	+ Impostos	82.115	542,35 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.116	542,35 D
21/08/2019	+ Impostos	82.116	542,35 D
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.117	5.201,89 D
21/08/2019	237 1388 01157062407 ALEXSANDRA KETHY	82.117	5.201,89 D
21/08/2019	+ Impostos	82.117	5.201,89 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.118	1.323,65 D
21/08/2019	+ Impostos	82.118	1.323,65 D
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.119	642,34 D
21/08/2019	+ Impostos	82.119	642,34 D
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.460.278	10,45 D
21/08/2019	Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.460.278	10,45 D
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.460.279	10,45 D

Fundo Municipal de Assistência Social
 Nº 2025
 2019

23/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.312	12,50 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS				
23/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.313	25,00 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS				
23/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.314	323,78 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS				
23/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.315	24,70 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS				
23/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.316	26,00 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS				
23/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.317	22,50 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS				
23/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.318	22,50 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS				
23/08/2019	+ Pgto conta ?gua		82.319	26,92 D	
	SAAEP PARAUAPEBAS				
23/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.320	119.043,65 D	
	104 3145 009022003000109 FUNDACAO BOM				
23/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.321	141.000,00 D	
	037 0043 012322546000148 INSTITUTO DE				
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.084.458		10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2019				
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.084.459		10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2019				
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.084.460		10,45 D	
	Cobrança referente 23/08/2019				
23/08/2019	BB CP Admin Supremo				
26/08/2019	+ TED Devolvida	70		15.373,33 C	0,00 C
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.044		300,00 C	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.601	300,00 D	
	237 2008 50929895215 RAIMUNDO RODRIGUE				
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.410.459		10,45 D	
	Cobrança referente 26/08/2019				
26/08/2019	BB CP Admin Supremo				
27/08/2019	Dep?sito Online	70		10,45 C	0,00 C
27/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	2.400.411.084		78,00 C	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	860.890		170,39 D	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	70		92,39 C	0,00 C
	28/08 2645 7703-8 KATIANA PEREIR	552.645.000.007.703		1.797,86 D	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada		553.245.000.110.100	803,92 D	
	28/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA				
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	400,00 D	
	237 2091 10830139630 KHIVIA FELICIO PE				
28/08/2019	+ Impostos		82.802	438,62 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/08/2019	+ Impostos		82.803	117,01 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/08/2019	+ INSS Arrecada??o		82.804	1.444,94 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 01/2019				
28/08/2019	+ INSS Arrecada??o		82.805	397,36 D	
	GPS- Ident.: 22980999000115 - 01/2019				
28/08/2019	+ Pagamento de Boleto		82.806	103,25 D	
	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP				
28/08/2019	+ Pagamento de Boleto		82.807	3.043,17 D	
	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP				
28/08/2019	+ Pagamento de Boleto		82.808	10.600,34 D	
	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP				
28/08/2019	+ Pagamento de Boleto		82.809	9.836,56 D	
	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP				
28/08/2019	+ Pagamento de Boleto		82.810	12.230,78 D	
	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELP				
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.530.740		10,45 D	
	Cobrança referente 28/08/2019				
28/08/2019	BB CP Admin Supremo				
29/08/2019	+ Transfer?ncia recebida	70		41.224,26 C	0,00 C
		603.245.000.019.585		47,04 C	

Fundo Municipal de Assistência Social
 Nº 123456789

29/08/2019	29/08 3245 19585-5 GILDETE PRATES	603.245.000.019		
	+ Transfer?ncia recebida			
29/08/2019	29/08 3245 19585-5 GILDETE PRATES	603.245.000.19585	44,82 C	
	+ Transfer?ncia recebida			
29/08/2019	29/08 3245 19585-5 GILDETE PRATES	603.245.000.19585	28,61 C	
	Cheque Pago Outra Ag?ncia			
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	880,892	480,00 D	
29/08/2019	29/08 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE	551.505.000.147490	389,90 D	
	+ Transfer?ncia enviada			
29/08/2019	29/08 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE	551.505.000.147490	2.460,36 D	
	+ Transfer?ncia enviada			
29/08/2019	29/08 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE	551.505.000.147490	229,88 D	
	+ Transfer?ncia enviada			
29/08/2019	29/08 3245 38373-2 JOSBERTO ROCHA	553.245.000.038.373	460,00 D	
	+ Pagamento conta luz			
29/08/2019	CELPA ARREC TAA/INTERNET	82.901	1.380,64 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
29/08/2019	341 7780 006869519000197 AGENCIA DE PU	82.902	3.589,00 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
29/08/2019	104 3145 010543501000259 VLS VIACAO LI	82.903	31.500,00 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
29/08/2019	003 0117 007594031000167 R E M COM. SE	82.904	2.590,00 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
29/08/2019	Cobrança referente 29/08/2019	832.411.200.258.969	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
29/08/2019	Cobrança referente 29/08/2019	832.411.200.258.970	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
29/08/2019	Cobrança referente 29/08/2019	832.411.200.258.971	10,45 D	
	BB CP Admin Supremo			
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	70	42.970,66 C	0,00 C
30/08/2019	30/08 3245 5009-1 NELIO DE SOUSA	553.245.000.005.009	600,00 D	
	+ Transfer?ncia enviada			
30/08/2019	30/08 3245 5009-1 NELIO DE SOUSA	553.245.000.005.009	1.200,00 D	
	+ Transfer?ncia enviada			
30/08/2019	30/08 3245 5009-1 NELIO DE SOUSA	553.245.000.005.009	600,00 D	
	+ Transfer?ncia enviada			
30/08/2019	30/08 3245 43521-X SUELY GUILHERM	553.245.000.043.521	1.250,00 D	
	+ Transfer?ncia enviada			
30/08/2019	30/08 3245 74789-0 ALDEZILMA O RO	553.245.000.074.789	4.000,00 D	
	+ Transferido para Poupan?a			
30/08/2019	30/08 3245 510036655-5 MANOEL JESUS G	553.245.510.036.655	75,00 D	
	+ Transferido para Poupan?a			
30/08/2019	30/08 3374 510026306-3 EDNALDO ARAUJO	553.374.510.026.306	300,00 D	
	+ Transferido para Poupan?a			
30/08/2019	30/08 3374 510026306-3 EDNALDO ARAUJO	553.374.510.026.306	625,00 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/08/2019	748 0804 026701519000190 MASTER PECAS	83.001	1.592,00 D	
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
30/08/2019	Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.838.102	10,45 D	
	BB CP Admin Supremo			
31/08/2019	SALDO	70	10.252,45 C	0,00 C
				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175223
02/09/2019 12:25:57

Cliente
Agência 3245-X
Conta 13853-3 PMP FASC CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência AGOSTO/2019

Carolina L. C. ...
Assistente Social
2/27

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	200.151,92					
01/08/2019	RESGATE	2.250,00			54.550,668121		
	Aplicação 17/07/2019	2.250,00			613,179189	3,669400462	53.937,488932
02/08/2019	RESGATE	21,70			613,179189		
	Aplicação 17/07/2019	21,70			5,913354	3,669660239	53.931,575578
05/08/2019	APLICAÇÃO	676.405,73			5,913354		
06/08/2019	RESGATE	643.719,37			184.310,802397	3,669919078	238.242,377975
	Aplicação 17/07/2019	197.937,10			175.393,091186	3,670152374	62.849,286789
	Aplicação 05/08/2019	445.782,27			53.931,575578		
07/08/2019	RESGATE	110,20			121.461,515608		
	Aplicação 05/08/2019	110,20			30,023862	3,670413894	62.819,262927
08/08/2019	RESGATE	28.541,94			30,023862		
	Aplicação 05/08/2019	28.541,94			7.775,687411	3,670664533	55.043,575516
09/08/2019	RESGATE	103.963,45			7.775,687411		
	Aplicação 05/08/2019	103.963,45			28.320,838825	3,670917046	26.722,736691
12/08/2019	RESGATE	400,00			28.320,838825		
	Aplicação 05/08/2019	400,00			108,957111	3,671169281	26.613,779580
13/08/2019	APLICAÇÃO	993.425,00			108,957111		
14/08/2019	RESGATE	798.356,53			270.585,912567	3,671384776	297.199,692147
	Aplicação 05/08/2019	97.716,21			217.438,692369	3,671639676	79.760,999778
	Aplicação 13/08/2019	700.640,32			26.613,779580		
16/08/2019	RESGATE	3.151,00			190.824,912789		
	Aplicação 13/08/2019	3.151,00			858,086346	3,672124622	78.902,913432
19/08/2019	RESGATE	1.685,45			858,086346		
	Aplicação 13/08/2019	1.685,45			458,953940	3,672372871	78.443,959492
20/08/2019	RESGATE	1.150,00			458,953940		
	Aplicação 13/08/2019	1.150,00			313,127143	3,672629558	78.130,832349
21/08/2019	RESGATE	57.892,28			313,127143		
	Aplicação 13/08/2019	57.892,28			15.762,050978	3,672890037	62.368,761371
22/08/2019	RESGATE	11.413,76			15.762,050978		
	Aplicação 13/08/2019	11.413,76			3.107,365026	3,673131384	59.261,416345
23/08/2019	RESGATE	15.373,33			3.107,365026		
	Aplicação 13/08/2019	15.373,33			4.185,068555	3,673375907	55.076,347790
26/08/2019	RESGATE	10,45			4.185,068555		
	Aplicação 13/08/2019	10,45			2,844603	3,673623334	55.073,503187
27/08/2019	RESGATE	92,39			2,844603		
	Aplicação 13/08/2019	92,39			25,147812	3,673878303	55.048,355375
28/08/2019	RESGATE	41.224,26			25,147812		
	Aplicação 13/08/2019	41.224,26			11.220,094870	3,674145404	43.828,260503
29/08/2019	RESGATE	42.970,66			11.220,094870		
	Aplicação 13/08/2019	42.970,66			11.694,646674	3,674387196	32.133,613631
30/08/2019	RESGATE	10.252,45			11.694,646674		
	Aplicação 13/08/2019	10.252,45			2.790,046860	3,674651543	29.343,566971
30/08/2019	SALDO ATUAL	107.827,38			2.790,046860		
					29.343,566971		29.343,566971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.151,92
APLICAÇÕES (+)	1.669.830,73
RESGATES (-)	1.762.579,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,95
SALDO ATUAL =	107.827,38



Extrato conta corrente

G33802095835498428
02/09/2019 10:48:47

Cliente - Conta atual
 Agência 3245-X
 Conta corrente 63813-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 08/2019

Município: Curitiba
 Agência: 3245-X
 Conta: 63813-7
 Período: 08/2019
 Valor: R\$ 0,00
 Saldo: R\$ 0,00

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		
25/06/2019		Saldo Anterior		0,00 C
31/08/2019		SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175225
02/09/2019 12:26:54

Fundo Municipal de
Assistência Social

FMAS
Assistência Social

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63813-7 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	3.442,48			938,234415		
30/08/2019	SALDO ATUAL	3.447,68			938,234415		938,234415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.442,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	3.447,68

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33802095835498430
02/09/2019 10:52:04

Cliente - Conta atual
Agência 3245-X
Conta corrente 63814-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 08/2019

Handwritten signature and stamp

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor, R\$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2019		+ Pgto conta ?gua SAAEP PARAUAPEBAS	82.301	22,50 D	
23/08/2019		+ Pgto conta ?gua SAAEP PARAUAPEBAS	82.302	22,50 D	
23/08/2019		+ Pgto conta ?gua SAAEP PARAUAPEBAS	82.303	25,62 D	
23/08/2019		+ Pgto conta ?gua SAAEP PARAUAPEBAS	82.304	24,88 D	
23/08/2019		+ Pgto conta ?gua SAAEP PARAUAPEBAS	82.305	31,26 D	
23/08/2019		BB CP Admin Supremo			
31/08/2019		SALDO	70	126,76 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175226
02/09/2019 12:28:01

Município Municipal de
Assistência Social

Cliente
Agência 3245-X
Conta 63814-5 FUNDO M A SOCIAL - FMAS
Mês/ano referência AGOSTO/2019

NR 230
ASSISTÊNCIA SOCIAL

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	35.346,51					
23/08/2019	RESGATE	126,76			9.633,580418		
	Aplicação 15/02/2018	126,76			34,507767	3,673375907	9.599,052651
30/08/2019	SALDO ATUAL	35.273,17			34,507767		
					9.599,052651		9.599,052651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.346,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	126,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,42
SALDO ATUAL =	35.273,17

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33802095835498431
02/09/2019 10:54:01

Cliente - Conta atual
 Agência 3245-X
 Conta corrente 70204-8 PARAUAPEBAACESUASTRAB
 Período do extrato 08/2019

040
 232

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175227
02/09/2019 12:28:59

Município de
Piedade Social
M.A.S
232

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70204-8 PARAUAPEBAACESUASTRAB
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	93.632,09					
30/08/2019	SALDO ATUAL	93.773,73			25.519,081136		
					25.519,081136		25.519,081136

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.632,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,64
SALDO ATUAL =	93.773,73

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241358622003043
24/06/2019 14:26:58

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70206-4 PARAUAPEBASBPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.746,26					
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.760,93			2.122,955414		
					2.122,955414		2.122,955414

Resumo do mês



Extrato conta corrente

G33802095835498436
02/09/2019 11:02:18

Cliente - Conta atual
 Agência 3245-X
 Conta corrente 70206-4 PARAUAPEBASBPC ESCOLA
 Período do extrato 08/2019

239

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2017		Saldo Anterior		0,00 C
31/08/2019		SALDO		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fundo Municipal Assistência Social
 059202415668175228
 2019 12:29:53

F.M.A.S.
 035
 Assinatura

Cliente
 Agência 3245-X
 Conta 70206-4 PARAUAPEBASBPC ESCOLA
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	7.789,34					
30/08/2019	SALDO ATUAL	7.801,12			2.122,955414	2.122,955414	2.122,955414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.789,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	7.801,12

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241358622003044
 24/06/2019 14:27:21

Cliente
 Agência 3245-X
 Conta 70207-2 PARAUAPEBASAEPETI
 Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	154.806,99					
31/05/2019	SALDO ATUAL	155.100,18			42.426,695303	42.426,695303	42.426,695303

Resumo do mês



Extrato conta corrente

G33802095835498434
02/09/2019 10:56:36

Cliente - Conta atual
 Agência 3245-X
 Conta corrente 70207-2 PARAUAPEBASAEPETI
 Período do extrato 08/2019

236
 [Handwritten signature/initials]

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175229
02/09/2019 12:30:44

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70207-2 PARAUAPEBASAEPETI
Mês/ano referência AGOSTO/2019

Fundo Municipal de
Assistência Social

337
R. Silva

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	140.924,20					
30/08/2019	SALDO ATUAL	141.137,38			38.408,371011		38.408,371011
					38.408,371011		38.408,371011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.924,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,18
SALDO ATUAL =	141.137,38

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333241358622003044
24/06/2019 14:27:21

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70207-2 PARAUAPEBASAEPETI
Mês/ano referência MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	154.806,99					
31/05/2019	SALDO ATUAL	155.100,18			42.426,695303		42.426,695303
					42.426,695303		42.426,695303

Resumo do mês



Extrato conta corrente

G33802095835498437
02/09/2019 11:04:53

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70209-9 PARAUAPEBABL GBF FNAS
Período do extrato 08/2019

238

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
24/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2019		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	38,21 D	
09/08/2019		09/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
09/08/2019		+ Transferido para Poupança	553.245.510.045.732	1.087,04 D	
09/08/2019		09/08 3245 510045732-1 KELIAN NAZARE			
09/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	1.648,30 D	
09/08/2019		104 3145 009573196000188 WEBCARD ADMIN			
09/08/2019		+ Impostos	80.902	298,29 D	
09/08/2019		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.211.200.347.188	10,45 D	
09/08/2019		Cobrança referente 09/08/2019			
16/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.082,29 C	0,00 C
16/08/2019		+ Transferência enviada	553.245.000.028.061	1.125,00 D	
16/08/2019		16/08 3245 28061-5 MARIA RAQUEL F			
16/08/2019		+ Transferência enviada	553.245.000.069.542	1.575,00 D	
16/08/2019		16/08 3245 59542-X VANIA PEREIRA			
16/08/2019		+ Transferência enviada	553.245.000.072.537	1.125,00 D	
16/08/2019		16/08 3245 72537-4 FRANCISCA W PO			
16/08/2019		+ Transferência enviada	555.664.000.042.822	1.125,00 D	
16/08/2019		16/08 5664 42822-1 MARLA CONCEICA			
19/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.950,00 C	0,00 C
19/08/2019		+ TED Devolvida	300.019	1.125,00 C	
19/08/2019		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/08/2019		+ Transferência enviada	553.245.000.057.187	1.125,00 D	
19/08/2019		19/08 3245 57187-3 SAMIA JORDANIA			
19/08/2019		+ Transferência enviada	553.245.000.066.019	1.125,00 D	
19/08/2019		19/08 3245 66019-1 ELIZETH CARVAL			
19/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.901	1.125,00 D	
19/08/2019		237 2208 49544217304 JAQUELINE DOS SAN			
19/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.902	1.125,00 D	
19/08/2019		104 4400 70018367291 REGIANE PEREIRA M			
19/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.903	1.125,00 D	
19/08/2019		237 2008 03507805477 ALEXSANDRA RODRIG			
19/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.310.903.424.210	10,45 D	
19/08/2019		Cobrança referente 19/08/2019			
19/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.310.903.424.211	10,45 D	
19/08/2019		Cobrança referente 19/08/2019			
19/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.310.903.424.212	10,45 D	
19/08/2019		Cobrança referente 19/08/2019			
20/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.531,35 C	0,00 C
20/08/2019		+ Transferência enviada	550.565.000.000.445	305,33 D	
20/08/2019		20/08 0565 445-6 REVEMAR REV DE			
20/08/2019		+ Transferência enviada	550.565.000.000.445	254,80 D	
20/08/2019		20/08 0565 445-6 REVEMAR REV DE			
20/08/2019		+ Transferência enviada	553.245.000.110.100	16,07 D	
20/08/2019		20/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
20/08/2019		+ Transferência enviada	558.567.000.004.787	2.375,27 D	
20/08/2019		20/08 8567 4787-2 JHENNYFER MONT			
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.951,27 C	0,00 C
21/08/2019		+ Transferência enviada	553.245.000.061.099	375,00 D	
21/08/2019		21/08 3245 61039-2 JUCILEIA PESSO			
21/08/2019		+ Transferência enviada	553.245.000.062.673	2.375,27 D	
21/08/2019		21/08 3245 62673-2 MARIA AMPARO P			

21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.069.044	375,00 D	
21/08/2019	21/08 3245 69044-9 ADRIANA LINS S			
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.069.336	375,00 D	
21/08/2019	21/08 3245 69336-7 AURILANY GOMES			
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	38,21 D	
21/08/2019	21/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	38,21 D	
21/08/2019	21/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.245.000.110.100	38,21 D	
21/08/2019	21/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA			
21/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	553.245.510.050.818	375,00 D	
21/08/2019	21/08 3245 510050818-X LEIDIANE DA LU			
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	558.567.000.004.392	2.375,27 D	
21/08/2019	21/08 8567 4392-3 RAIANE FERNAND			
21/08/2019	+ Impostos			
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.101	298,29 D	
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv			
21/08/2019	341 7780 66441366215 DAYVSON RAUL DA S	82.102	2.375,27 D	
21/08/2019	+ Impostos			
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.103	298,29 D	
21/08/2019	+ Impostos			
21/08/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS	82.104	298,29 D	
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
21/08/2019	Cobran?a referente 21/08/2019	812.331.200.460.322	10,45 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo			
22/08/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv	70	9.645,76 C	0,00 C
22/08/2019	237 2008 495442173/04 JAQUELINE DOS SAN	82.201	1.125,00 D	
22/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
22/08/2019	Cobran?a referente 22/08/2019	822.341.200.184.559	10,45 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo			
27/08/2019	+ Ordem Banc?ria	70	1.135,45 C	0,00 C
27/08/2019	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.068.516.000.026	31.242,40 C	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo			
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv	70	31.242,40 D	0,00 C
29/08/2019	341 7780 006869519000197 AGENCIA DE PU	82.901	168,00 D	
29/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
29/08/2019	Cobran?a referente 29/08/2019	832.411.200.269.021	10,45 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo			
30/08/2019	+ TED Devolvida	70	173,45 C	0,00 C
30/08/2019	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.032	1.680,00 C	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv			
30/08/2019	748 0804 026701519000190 MASTER PECAS	83.001	1.680,00 D	
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico			
30/08/2019	Cobran?a referente 30/08/2019	822.421.200.638.138	10,45 D	
31/08/2019	BB CP Admin Supremo			
31/08/2019	SALDO	70	10,45 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175230
02/09/2019 12:31:33

Cliente

Agência 3245-X
Conta 70209-9 PARAUAPEBABL GBF FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2019

Handwritten signature and stamp

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	596.310,07					162.522,114814
09/08/2019	RESGATE	3.082,29			839,651226	3,670917046	161.682,463588
	Aplicação 22/03/2018	3.082,29			839,651226		
16/08/2019	RESGATE	4.950,00			1.347,993467	3,672124622	160.334,470121
	Aplicação 22/03/2018	4.950,00			1.347,993467		
19/08/2019	RESGATE	4.531,35			1.233,902482	3,672372871	159.100,567639
	Aplicação 22/03/2018	4.531,35			1.233,902482		
20/08/2019	RESGATE	2.951,27			803,584994	3,672629558	158.296,982645
	Aplicação 22/03/2018	2.951,27			803,584994		
21/08/2019	RESGATE	9.645,76			2.626,204407	3,672890037	155.670,778238
	Aplicação 22/03/2018	8.823,33			2.402,286393		
	Aplicação 06/04/2018	822,43			223,918014		
22/08/2019	RESGATE	1.135,45			309,123165	3,673131384	155.361,655073
	Aplicação 06/04/2018	1.135,45			309,123165		
27/08/2019	APLICAÇÃO	31.242,40			8.503,928933	3,673878303	163.865,584006
29/08/2019	RESGATE	178,45			48,565921	3,674387196	163.817,018085
	Aplicação 06/04/2018	178,45			48,565921		
30/08/2019	RESGATE	10,45			2,843807	3,674651543	163.814,174278
	Aplicação 06/04/2018	10,45			2,843807		
30/08/2019	SALDO ATUAL	601.960,01					163.814,174278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596.310,07
APLICAÇÕES (+)	31.242,40
RESGATES (-)	26.485,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,56
SALDO ATUAL =	601.960,01

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33802095635498438
02/09/2019 11:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 70211-0 PARAUAPEBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 08/2019

295

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175232
02/09/2019 12:32:17

Resumo de Investimentos
Administração Especial
292
BANCA DE FUNDOS

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70211-0 PARAUAPEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	48.645,24			13.258,081170		
30/08/2019	SALDO ATUAL	48.718,83			13.258,081170		13.258,081170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.645,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,59
SALDO ATUAL =	48.718,83

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33802095835498440
02/09/2019 11:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 70213-7 PARAUAPEBL PSEAC FNAS
Período do extrato 08/2019

Extrato de Movimento
24/8

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175233
02/09/2019 12:33:02

Cliente
Agência 3245-X
Conta 70213-7 PARAUAPEBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2019

[Handwritten signature]
299

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33802095835498441
02/09/2019 11:13:22

Cliente - Conta atual
 Agência 3245-X
 Conta corrente 70215-3 PARAUAPEBL PSEMC FNAS
 Período do extrato 08/2019

245

Lançamentos					
Dt. movimento	DE. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175236
02/09/2019 12:35:48

Cliente _____
 Agência 3245-X
 Conta 70215-3 PARAUAPEBL PSEMC FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	106,65			29,066769		
30/08/2019	SALDO ATUAL	106,81			29,066769		29,066769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	106,81

Valor da Cota

31/07/2019	3,689101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33802095835498443
02/09/2019 11:20:00

Ciente - Conta atual
 Agência 3245-X
 Conta corrente 70217-X PARAUAPEBABL PSB FNAS
 Período do extrato 08/2019

247

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2019		+ Transferência enviada			
		14/08 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	5.650,00 D	
14/08/2019		+ Transferência enviada			
		14/08 8567 3611-0 HILTON M A C 2	558.567.000.003.611	6.000,00 D	
14/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
		104 3145 009573196000188 WEBCARD ADMIN	81.401	5.950,66 D	
14/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		822.261.200.058.512		10,45 D	
14/08/2019		Cobrança referente 14/08/2019			
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.611,11 C	0,00 C
		+ Transferência enviada			
		21/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	7,20 D	
21/08/2019		+ Transferência enviada			
		21/08 3245 110100-5 PMP ARRECADACA	553.245.000.110.100	218,87 D	
21/08/2019		+ Transferência enviada			
		21/08 3374 24227-6 VANNESSA LIMA	553.374.000.024.227	1.992,80 D	
21/08/2019		+ Transferência enviada			
		21/08 8567 2893-2 MARIA NICEIA M	558.567.000.002.893	3.581,13 D	
21/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
29/08/2019		+ Transferência enviada			
		29/08 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE	551.505.000.147.490	1.603,00 D	
29/08/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
		104 3145 010543501000259 VLS VIACAO LI	82.901	48.000,00 D	
29/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
		632.411.200.259.025		10,45 D	
29/08/2019		Cobrança referente 29/08/2019			
31/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	49.613,45 C	0,00 C
		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0732.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175235
02/09/2019 12:34:21

Ciente
Agência 3245-X
Conta 70217-X PARAUAPEBABL PSB FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2019

248

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor, IR, Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	110.555,20			30.131,412794		
14/08/2019	RESGATE	17.611,11			4.796,524592	3,671639676	25.334,888202
	Aplicação 02/07/2019	17.611,11			4.796,524592		
21/08/2019	RESGATE	5.800,00			1.579,137938	3,672890037	23.755,750264
	Aplicação 02/07/2019	5.800,00			1.579,137938		
29/08/2019	RESGATE	49.613,45			13.502,510039	3,674387196	10.253,240225
	Aplicação 02/07/2019	25.268,17			6.676,839850		
	Aplicação 10/07/2019	24.345,28			6.625,670189		
30/08/2019	SALDO ATUAL	37.677,09			10.253,240225		10.253,240225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.555,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.024,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,45
SALDO ATUAL =	37.677,09

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33802095835498457
02/09/2019 11:36:27

Cliente - Conta atual
 Agência 3245-X
 Conta corrente 73641-4 PARAUAPEBCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 08/2019

249

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
27/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175237
02/09/2019 12:36:40

Cliente
Agência 3245-X
Conta 73641-4 PARAUAPEBCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência AGOSTO/2019

Presidente Municipal
 Associação Social
 250
 22414828

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	21.795,01			5.940,149551		
30/08/2019	SALDO ATUAL	21.827,98			5.940,149551		5.940,149551

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.795,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,97
SALDO ATUAL =	21.827,98

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33802095835498458
02/09/2019 11:37:54

Cliente - Conta atual
 Agência 3245-X
 Conta corrente 75967-8 PARAUAPEBABL MAC FNAS
 Período do extrato 08/2019

251

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor/R\$	Saldo
24/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2019		+ Transferência enviada			
		23/08 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	1.800,00 D	
23/08/2019		+ Transferência enviada			
		23/08 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	3.450,00 D	
23/08/2019		+ Pgto conta ?gua			
		SAEP PARAUAPEBAS	82.301	24,70 D	
23/08/2019		+ Pgto conta ?gua			
		SAEP PARAUAPEBAS	82.302	22,50 D	
23/08/2019		+ Pgto conta ?gua			
		SAEP PARAUAPEBAS	82.303	15,50 D	
23/08/2019		+ Pgto conta ?gua			
		SAEP PARAUAPEBAS	82.304	15,50 D	
23/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.328,20 C	0,00 C
28/08/2019		+ Transferência enviada			
		28/08 5664 2343-4 CARAJAS DISTRI	555.664.000.002.343	9.652,00 D	
28/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.652,00 C	0,00 C
29/08/2019		+ Transferência enviada			
		29/08 1505 147490-1 TINS - SOLUCOE	551.505.000.147.490	959,56 D	
29/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	959,56 C	0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENIESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33202115668175239
02/09/2019 12:37:35

Cliente
 Agência 3245-X
 Conta 75967-8 PARAUAPEBABL MAC FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

252
 [Handwritten signature and stamp]

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	164.962,25			44.959,853396		
23/08/2019	RESGATE	5.328,20			1.450,491356	3,673375907	43.509,362040
	Aplicação 16/10/2018	5.328,20			1.450,491356		
28/08/2019	RESGATE	9.652,00			2.627,005450	3,674145404	40.882,356590
	Aplicação 16/10/2018	3.349,52			911,645514		
	Aplicação 17/10/2018	6.302,48			1.715,359936		
29/08/2019	RESGATE	959,56			261,148308	3,674387196	40.621,208282
	Aplicação 17/10/2018	959,56			261,148308		
30/08/2019	SALDO ATUAL	149.268,79			40.621,208282		40.621,208282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.962,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.939,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,30
SALDO ATUAL =	149.268,79

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JC422179 LANNA GOLENHESKY LUZ DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088