



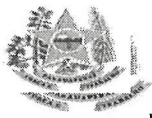
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAUAPEBAS – FUMEP**  
**CNPJ: 22.980.999/0001-15**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**1º Quadrimestre de 2025**

**FME**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAUAPEBAS-FUMEP

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2025

ÍNDICE

CONTEÚDO - 1 VOLUME	Quant. de Páginas - 455
Cópia do Ofício Nº 1335/2024 Enc. Prest. de Contas do 3º Quad. ao TCM/PA.....	01
Cópia do Ofício Nº 1332/2024 Enc. Prest. de Contas do 3º Quad. ao CAE.....	02
<b>MÊS DE JANEIRO.....</b>	<b>03</b>
Balanço Financeiro.....	04
Balancete Financeiro .....	08
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	10
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	12
Saldos Bancários .....	33
Termo de Conferência de Caixa.....	34
Conciliação Bancária .....	35
Extratos Bancários.....	55
Extrato de Aplicação Financeira.....	76
<b>MÊS DE FEVEREIRO.....</b>	<b>95</b>
Balanço Financeiro.....	96
Balancetes Financeiro .....	100
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	102
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	104
Saldos Bancários.....	125
Termo de Conferência de Caixa .....	126
Conciliação Bancária .....	127
Extratos Bancários.....	147
Extrato de Aplicação Financeira.....	199
<b>MÊS DE MARÇO.....</b>	<b>219</b>
Balanço Financeiro.....	220
Balancetes Financeiro .....	224
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	226
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	228
Saldos Bancários.....	249
Termo de Conferência de Caixa .....	250
Conciliação Bancária .....	251
Extratos Bancários.....	270
Extrato de Aplicação Financeira.....	316
<b>MÊS DE ABRIL.....</b>	<b>335</b>
Balanço Financeiro.....	336
Balancete Financeiro .....	340
Demonstrativo da Execução da Receita Orçamentária.....	342
Demonstrativo Resumido da Despesa (movimento orçamentário).....	344
Saldos Bancários.....	365
Termo de Conferência de Caixa .....	366
Conciliação Bancária .....	367
Extratos Bancários.....	386
Extrato de Aplicação Financeira.....	437



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAUAPEBAS**

Parauapebas, 07 de maio de 2025.

**Ofício nº 704/2025**

**Ao**  
**Tribunal de Contas dos Municípios**  
**Presidente**  
**Excelentíssimo Senhor Daniel Lavareda**  
**Belém - Pa**

Assunto: Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2025

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCM-PA

Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação e análise dessa Egrégia, a Prestação de Contas do 1º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2025, do Fundo Municipal de Educação de Parauapebas, contendo Balancetes Financeiros, Demonstrativos Analíticos da Receita, Demonstrativo da Despesa Orçamentário, Termo de Conferência de Caixa, Saldos Bancários, Conciliações, Extratos de Aplicações e Extratos Bancários, e ainda, a transmissão por meio magnético.

Na oportunidade, segue anexo Ofício nº **622/2025** encaminhando ao Conselho de Alimentação Escolar-CAE, solicitando Parecer Conclusivo sobre a Análise da Prestação de Contas dos Recursos do PNAE, relativo ao 1º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2025.

Respeitosamente,

**Maura Paulino**  
Secretária Municipal de Educação  
SEMED - PME  
Decreto nº 007/2025





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARAUAPEBAS**

Parauapebas, 07 de maio de 2025.

**Ofício nº 622/2025**

**Ao**  
**Conselho de Alimentação Escolar/CAE**  
**Att: Presidente do CAE/Parauapebas**  
**Ilmo. Pedro Augusto Cavalcante Silva.**  
**Parauapebas-Pa**

Assunto: Prestação de Contas do 1º Quadrimestre/2025

Senhora Presidente,

Enviamos a Vossa Senhoria a Prestação de Contas dos Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, referente ao Primeiro Quadrimestre de 2025, para apreciação.

Solicitamos ainda, gentileza enviar a este Fundo Municipal de Educação o referido parecer com maior brevidade, para que o mesmo possa ser encaminhado ao Tribunal de contas do Municípios – TCM.

Respeitosamente,

MAURA REGINA  
PAULINO  
FERREIRA:21688  
638814

Assinado de forma  
digital por MAURA  
REGINA PAULINO  
FERREIRA:21688638814  
Dados: 2025.05.07  
11:17:34 -03'00'

recebido  
07/05/2025  
10:33





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Fundo Municipal de Educação de Parauapebas – FUMEP**

**CNPJ: 22.575.249.0001-68**

**1º Quadrimestre**  
**Mês: janeiro de 2025**



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	3.889.207,85	35.068.298,45	Despesa orçamentária (VII)	5.746.068,08	300.909.819,86
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	630.284,86	1.578.568,60
Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos	630.284,86	1.578.568,60
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.889.207,85	35.068.298,45	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	5.115.783,22	299.331.251,26
Receita de imposto e transf. - Educação	8.122,35	240.473,45	Receita de imposto e transf. - Educação	2.061.955,03	206.078.691,39
Transferência do Salário-Educação	3.845.602,18	23.360.047,73	Transferência do Salário-Educação	38.103,18	21.790.781,38
Transferência de recursos do PDDE	2,22	22,26	Transferência de recursos do PDDE	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE	2,13	6.170.191,76	Transferência de recursos do PNAE	230.541,30	4.603.114,98
Transferência de recursos do PNATE	460,92	589.156,34	Transferência de recursos do PNATE	0,00	646.459,47
Outras transferências do FNDE	33.457,77	2.842.266,75	Outras transferências do FNDE	36.779,40	1.693.742,92
Transferência de convênio-Estado/Educação	1.560,28	1.866.140,16	Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	2.132.812,87
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	2.748.404,31	62.385.648,25
Transferências Financeiras recebidas (II)	5.000.000,00	305.506.372,53	Transferências Financeiras concedidas (VIII)	0,00	28.068.954,76
Transf. rec. para a execução orçamentária	5.000.000,00	305.506.372,53	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	28.068.954,76
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	3.448.772,58	22.087.718,04	Pagamentos extraorçamentários (X)	1.251.756,77	35.216.421,47
Inscrição de restos a pagar não processados	2.876.065,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	994.570,65
Inscrição de restos a pagar processados	432.180,48	10.219.976,26	Execução de restos a pagar processados	1.171.849,54	21.641.541,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	140.526,60	6.615.505,67	Depósitos restituíveis e valores vinculados	52.735,74	8.479.730,45
Valores restituíveis	140.526,60	6.615.505,67	Valores restituíveis	52.735,74	8.479.730,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.849,00	103.122,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	103.122,46
107 - IRRF/SERV.COMIS.	1.849,00	103.122,46	107 - IRRF/SERV.COMIS.	0,00	103.122,46
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	8.966,13	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	8.966,13
136 - Reemb.PMMAF-Fábio Rezende	0,00	8.966,13	136 - Reemb.PMMAF-Fábio Rezende	0,00	8.966,13
PENSAO ALIMENTICIA	2.402,71	67.760,18	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	67.760,18
001 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.402,71	67.760,18	001 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	67.760,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.711,60	38.971,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	3.635,91	35.335,91
022 - SINTEPP	2.319,27	19.600,57	022 - SINTEPP	1.955,61	17.644,96
024 - SINSEPPAR	1.392,33	16.531,37	024 - SINSEPPAR	1.680,30	14.851,27
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	0,00	2.839,68	092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	0,00	2.839,68



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17.833,85	17.833,85	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17.833,85	0,00	17.833,85
015 - ASPEB SEGUROS	13.989,73	13.989,73	015 - ASPEB SEGUROS	13.989,73	0,00	13.989,73
016 - ASPEB SERVIÇOS	3.844,12	3.844,12	016 - ASPEB SERVIÇOS	3.844,12	0,00	3.844,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.602,82	32.602,82	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.602,82	32.601,26	0,00
088 - CRED.FINANC.CEF	831,88	831,88	088 - CRED.FINANC.CEF	831,88	1.073,88	0,00
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	26.078,39	26.078,39	117 - CRED.FINANC.BRADESCO	26.078,39	31.527,38	0,00
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	1.692,55	1.692,55	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	1.692,55	0,00	35.921,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20,00	20,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	340,00	0,00	340,00
025 - APAE	20,00	20,00	025 - APAE	340,00	0,00	340,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	100,00	100,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.175,00	0,00	1.175,00
073 - CONV. CITY PARK	100,00	100,00	073 - CONV. CITY PARK	1.175,00	0,00	1.175,00
OUTROS DEPÓSITOS	2.432,18	2.432,18	OUTROS DEPÓSITOS	61.639,87	0,00	61.639,87
019 - WERCARD	2.432,18	2.432,18	019 - WERCARD	61.639,87	0,00	61.639,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	64.622,08	64.622,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.723.256,86	16.498,57	1.723.256,86
002 - IRRF/PF	16.498,57	16.498,57	002 - IRRF/PF	1.083.120,25	16.498,57	1.083.120,25
027 - IRRF/SERV.EFET.	48.123,51	48.123,51	027 - IRRF/SERV.EFET.	631.506,93	0,00	631.506,93
004 - IRRF/SERV.TEMP.	0,00	0,00	004 - IRRF/SERV.TEMP.	8.629,68	0,00	8.629,68
ISS	49,85	49,85	ISS	2.708.117,67	0,00	2.708.117,67
006 - ISS/PJ	49,85	49,85	006 - ISS/PJ	2.708.117,67	0,00	2.708.117,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.462,71	35.462,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	492.771,80	0,00	492.771,80
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	2.095,10	2.095,10	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	16.298,64	0,00	16.298,64
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	31.277,45	31.277,45	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	386.065,71	0,00	386.065,71
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	2.090,16	2.090,16	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	90.407,45	0,00	90.407,45
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.063.550,48	0,00	1.063.550,48
003 - IRRF/PJ	0,00	0,00	003 - IRRF/PJ	1.063.550,48	0,00	1.063.550,48
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.252.236,11	27.171,49	4.100.579,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	260,00	806,52
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	260,00	806,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	64.187,07	26.911,49	187.833,01
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	64.187,07	26.911,49	187.833,01
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.077.791,40	0,00	2.077.791,40
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	2.077.791,40	0,00	2.077.791,40
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.110.257,64	0,00	1.834.148,23
010 - INSS-PJ	0,00	0,00	010 - INSS-PJ	3.110.257,64	0,00	1.834.148,23
Saldo do exercício anterior (V)	4.654.279,24	4.654.279,24	Saldo para o exercício seguinte (XI)	6.187.086,31	9.994.434,82	4.654.279,24
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	6.187.086,31	9.994.434,82	4.654.279,24
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	9.605,78	9.605,78	CONTA ÚNICA	2.102,91	8.724,51	9.605,78



8

af

EXERCÍCIO 2025  
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM: 31/01/2025

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

299 - 88...120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	1.273,85	8.710,33	7.822,44	8.710,33
315 - 88...71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)	279,91	298,01	300,21	298,01
321 - 88...74.769-6 (PM PARAUPEBAS/EI)	553,15	597,44	601,86	597,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.184.983,40	4.644.673,46	9.985.710,31	4.644.673,46
050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	1.243,93	1.343,54	1.353,47	1.343,54
053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	277,97	300,23	302,45	300,23
054 - 88...18.963-4 (FME/QSE.)	4.078,71	1.030,69	3.627.180,01	1.030,69
056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	68.927,37	32.004,60	32.271,77	32.004,60
063 - 88...14.557-2 (FME/REC.DIV.)	1.351.399,48	46.745,43	1.635.878,59	46.745,43
065 - 88...19.398-4 (FME/PNAT.)	62.283,95	4.980,82	5.441,74	4.980,82
067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)	303.971,21	41.289,25	131.566,92	41.289,25
194 - 88...39.986-8 (PMP/MERENDA)	16.974,67	288,45	290,58	288,45
282 - 88...63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.493,12	2.711,67	2.734,31	2.711,67
292 - 88...63.891-9 (PACII)/PROINFRECHE	3.208,43	3.489,68	3.518,82	3.489,68
318 - 88...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)	10.633,98	1.879,52	1.893,40	1.879,52
331 - 88...75.287-8 (PAR-PARAUPEBAS)	57.308,75	61.898,12	62.355,30	61.898,12
335 - BANPARA...601.347-3 (FME-SEDUC/PETE)	425.007,08	26.031,82	27.592,10	26.031,82
364 - 88...102.140-0 (PARAUPEBAS-PAR)	0,00	256,56	258,46	256,56
373 - 88...106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTEG)	3.877.175,25	4.420.423,08	4.453.072,39	4.420.423,08
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>368.849.475,33</b>	<b>16.992.259,67</b>	<b>16.992.259,67</b>	<b>368.849.475,33</b>

TOTAL (VII) = (VII + VIII + IX + X + XI)

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Parauapebas - Data da Emissão: 22/05/2025 - Hora da Emissão: 11:24:41  
\*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



*Maura Regina Paulino Ferreira*  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

*Livaleo Rodrigues de Leão*  
LIVALEO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	NOTA ORÇAMENTARIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	NOTA ORÇAMENTARIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.889.207,85	0,00	3.889.207,85	35.068.298,45	0,00	35.068.298,45
Receita de imposto e transf. - Ed	8.122,35	0,00	8.122,35	240.473,45	0,00	240.473,45
Transferência do Salário-Educação	3.845.602,18	0,00	3.845.602,18	23.360.047,73	0,00	23.360.047,73
Transferência de recursos do PIDE	2,22	0,00	2,22	22,26	0,00	22,26
Transferência de recursos do PNAE	2,13	0,00	2,13	6.170.191,76	0,00	6.170.191,76
Transferência de recursos do PNAE	460,92	0,00	460,92	589.156,34	0,00	589.156,34
Outras transferências do FNDE	33.457,77	0,00	33.457,77	2.842.266,75	0,00	2.842.266,75
Transferência de convênio-Estado/	1.560,28	0,00	1.560,28	1.866.140,16	0,00	1.866.140,16
Receita orçamentária (I)	3.889.207,85	0,00	3.889.207,85	35.068.298,45	0,00	35.068.298,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 11:25:14  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
LIVALDO RODRIGUES-DE LEÃO  
CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

PM  
 ATÉ JANEIRO DE 202  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receita Patrimonial	52.746,28	Educação	5.746.068,08
Transferências Correntes	3.836.461,57		
<b>subtotal orçamentária</b>	<b>3.889.207,85</b>	<b>subtotal orçamentária</b>	<b>5.746.068,08</b>
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	3.308.245,98	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
<b>subtotal contrapartida</b>	<b>3.308.245,98</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	260,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	26.911,49
		<b>subtotal</b>	<b>27.171,49</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	1.171.849,54
APAE - FME	20,00	<b>subtotal</b>	<b>1.171.849,54</b>
ASPEB SEGUROS - FME	1.273,65	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CONV. CITY PARK - FME	100,00	CRED.FINANC.BRADESCO - FME	31.527,38
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	1.692,55	CRED.FINANC.CEF - FME	1.073,88
CRED.FINANC.BRADESCO - FME	26.078,39	IRRF/PF - FME	16.498,57
CRED.FINANC.CEF - FME	831,88	SINSEPPAR - FME	1.680,30
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	2.090,16	SINTEPP - FME	1.955,61
INSS-SERV. EFETIVOS - FME	31.277,45	<b>subtotal</b>	<b>52.735,74</b>
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	2.095,10	<b>subtotal extra-orçamentária</b>	<b>1.251.756,77</b>
IRRF/PF - FME	16.498,57	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
IRRF/SERV.COMIS. - FME	1.849,00	<b>subtotal transferências concedidas</b>	<b>0,00</b>
IRRF/SERV.EFET. - FME	48.123,51	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
ISS/PJ - FME	49,85	<b>BANCOS</b>	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	2.402,71	BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDC/PETE-	27.592,10
SINSEPPAR - FME	1.392,33	BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	302,45
SINTEPP - FME	2.319,27	BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ	1.353,47
WEBCARD - FME	2.432,18	BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	1.635.878,59
<b>subtotal</b>	<b>140.526,60</b>	BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	3.627.180,01
<b>subtotal extra-orçamentária</b>	<b>140.526,60</b>	BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE	131.566,92
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	5.441,74
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	32.271,77
TRANSFERÊNCIAS PMP x FME	5.000.000,00	BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	290,58
<b>subtotal</b>	<b>5.000.000,00</b>	BB.....63.891-9 (PACI3/PROINF	3.518,82
<b>subtotal transferências recebidas</b>	<b>5.000.000,00</b>	BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.734,31
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS	300,21
<b>BANCOS</b>		BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E	1.893,40
BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDC/PETE-	Exerc anterior	BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/	601,86
		BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS	62.355,30

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2025  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	300,23	BB.....102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)	258,46
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ)	1.343,54	BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO I)	4.453.072,39
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	46.745,43	BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	7.822,44
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	1.030,69	subtotal	9.994.434,82
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE)	41.289,25	subtotal saldos atuais	9.994.434,82
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	4.980,82		
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ)	32.004,60		
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	288,45		
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFCR)	3.489,68		
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.711,67		
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS)	298,01		
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E)	1.879,52		
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/)	597,44		
BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)	61.898,12		
BB.....102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)	256,56		
BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO I)	4.420.423,08		
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	8.710,33		
subtotal	4.654.279,24		
subtotal saldos anteriores	4.654.279,24		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>16.992.259,67</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>16.992.259,67</b>

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$**

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Fundo Municipal de Educação

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					
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	0,00	0,00	8.122,35	8.122,35	-141.877,65
	150.000,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22
	0,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	0,00	0,00	2,13	2,13	-19.997,87
	20.000,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	0,00	0,00	38,07	38,07	-14.861,93
	14.900,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	0,00	0,00	11.043,03	11.043,03	-59.056,97
	70.100,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	0,00	0,00	33.457,77	33.457,77	-266.542,23
	300.000,00					
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	0,00	0,00	80,71	80,71	-9.919,29
	10.000,00					
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.746,28</b>	<b>52.746,28</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	3.834.559,15	3.834.559,15	-18.165.440,85
	22.000.000,00					
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.400.000,00
	6.400.000,00					
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	0,00	0,00	422,85	422,85	-599.577,15
	600.000,00					
1.7.1.4.99.0.1.10.00.00	Outras Transf. de Recursos do FNDE-principal	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
	4.300.000,00					
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transf. Conv. do Estado p/Prog.de Educação-PTE	0,00	0,00	1.479,57	1.479,57	-3.098.520,43
	3.100.000,00					
<b>Total de Transferênci</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836.461,57</b>	<b>3.836.461,57</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>36.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889.207,85</b>	<b>3.889.207,85</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>36.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889.207,85</b>	<b>3.889.207,85</b>	
APAE - FME		0,00	0,00	20,00	20,00	
ASPEB SEGUROS - FME		0,00	0,00	1.273,65	1.273,65	
CONV. CITY PARK - FME		0,00	0,00	100,00	100,00	
CRED. FINANC. BCO BRASIL - FME		0,00	0,00	1.692,55	1.692,55	
CRED. FINANC. BRADESCO - FME		0,00	0,00	26.078,39	26.078,39	
CRED. FINANC. CEF - FME		0,00	0,00	831,88	831,88	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Fundo Municipal de Educação

Página : 0002 PMP

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	0,00	0,00	2.090,16	2.090,16	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	0,00	0,00	31.277,45	31.277,45	
	INSS-SERV. TEMPORARIOS - FME	0,00	0,00	2.095,10	2.095,10	
	IRRF/PF - FME	0,00	0,00	16.498,57	16.498,57	
	IRRF/SERV.COMIS. - FME	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	
	IRRF/SERV.EFET. - FME	0,00	0,00	48.123,51	48.123,51	
	ISS/PJ - FME	0,00	0,00	49,85	49,85	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	0,00	2.402,71	2.402,71	
	SINSEPPAR - FME	0,00	0,00	1.392,33	1.392,33	
	SINTEPP - FME	0,00	0,00	2.319,27	2.319,27	
	WEBCARD - FME	0,00	0,00	2.432,18	2.432,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		0,00	0,00	140.526,60	140.526,60	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FME		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
TOTAL GERAL.....		0,00	0,00	9.029.734,45	9.029.734,45	

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501 Secretaria Municipal de Educação							
15 01. 12 122 4033 2.131 Apoio aos Conselhos Municipais de Educacao							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.131</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 122 4033 2.132 Manutenção das Ativ.Operacionais e Administ. da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxilio financeiro a estudantes						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
17080000	10.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxilio alimentação						
15000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
PMP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

Pará  
Governio Municipal de Parauapebas  
Fundo Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>384.700,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 306 4034 2.133 Manutenção e Adequação do Programa da Alimentação Escolar							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	18.599.900,00	0,00	0,00	0,00	18.599.900,00	0,00	0,00
15500000	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00	1.367.100,00	0,00	0,00
15520000	5.865.000,00	0,00	0,00	0,00	5.865.000,00	0,00	0,00
17080000	6.555.000,00	0,00	0,00	0,00	6.555.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15520000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
15520000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15520000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15520000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15520000	500.000,00	0,00	0,00	230.541,30	269.458,70	230.541,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15520000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15520000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>32.942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.541,30</b>	<b>32.711.458,70</b>	<b>230.541,30</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 362 4035 2.134 Manutenção do Ens. Profiss/Tecnológico/ Médio							
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
PHP  
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Fundo Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.134</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 363 4035 2.135	Manut.de Convenios c/Instit.de Ensino Profissionalizante						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.135</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 363 5000 2.518	CEspeDEH EI 7/25 ANDERSON N 46						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.518</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 363 5000 2.519	INST FAM EI 8/25 ANDERSON N 47						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.519</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 363 5000 2.520	ISADES EI 9/25 ANDERSON N 48						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.520</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 363 5000 2.521	THEOS AGAPI INTERNACIONAL EI 10/25 ANDERSON N 49						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.521	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.522 LAUS DEO EI 11/25 ANDERSON N 50 3.3.50.41.00 Contribuições 17080000	375.102,46	0,00	0,00	0,00	375.102,46	0,00	0,00
TOTAL 2.522	375.102,46	0,00	0,00	0,00	375.102,46	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.523 COOPERJOVEM EI 12/25 ANDERSON N 51 3.3.50.41.00 Contribuições 17080000	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.523	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.554 IDECS EI 11/12 LEANDRO N 82 3.3.50.41.00 Contribuições 17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.554	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.563 IDESC EI 7/8 JOSIVALDO N 98 3.3.50.41.00 Contribuições 17080000	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.563	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.608 CENT APOIO CIDADÃO EI 8/14 JOSEIR N 157 3.3.50.41.00 Contribuições 17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.608	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.652 LAOS DEO EI 12/21 MIQUINHA N 209 3.3.50.41.00 Contribuições 17080000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.652	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.653 FAM EI 13/21 MIQUINHA N 210 3.3.50.41.00 Contribuições 17080000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.653	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.667 THEOS AGAPI INTERNAC EI 8/14 ZE DO BODE N 224 3.3.50.41.00 Contribuições 17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PHP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.667	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.668	ISADES EI 9/14 ZE DO BODE N 225						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.668	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.669	CESPEDEH EI 10/14 ZE DO BODE N 226						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.669	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.670	ISATECS EI 11/14 ZE DO BODE N 227						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.670	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.671	CAJAR.COMNEC EI 12/14 ZE DO BODE N 228						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.671	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.672	INST. INDIG. BOTIE XIKRIN EI 13/14 ZE DO BODE N 229						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	743.204,93	0,00	0,00	0,00	743.204,93	0,00	0,00
TOTAL 2.672	743.204,93	0,00	0,00	0,00	743.204,93	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.673	COOPERJOVEM EI 14/14 ZE DO BODE N 230						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.673	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.679	INST REDE CIDADANIA EI RAFAEL RIBEIRO N 236						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.679	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 364 4035 2.136	Manut.de Convenios c/Inst.de Ensino Superior						
3.3.20.41.00 Contribuições							
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

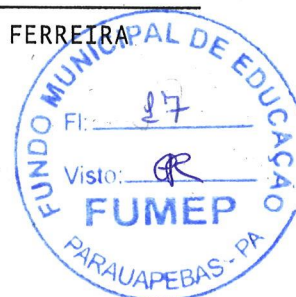
Página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.30.41.00	Contribuições						
17080000	2.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00	Contribuições						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.20.41.00	Contribuições						
17080000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.136</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

15 01. 12 364 4035 2.137	Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	21.000,00	0,00	0,00	3.053,84	17.946,16	3.053,84	3.053,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	80.214,58	1.419.785,42	80.214,58	80.214,58
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
17080000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
17080000	250.000,00	0,00	0,00	18.200,00	231.800,00	18.200,00	18.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0007

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	30.000,00	0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.137</b>	<b>4.041.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.468,42</b>	<b>3.936.531,58</b>	<b>104.468,42</b>	<b>104.468,42</b>
<b>TOTAL 1501</b>	<b>45.810.007,39</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>335.009,72</b>	<b>45.724.997,67</b>	<b>335.009,72</b>	<b>104.468,42</b>

1601 Fundo Municipal de Educação

16 01. 12 122 4027 2.138 Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	500.000,00	0,00	0,00	22.432,13	477.567,87	22.432,13	22.432,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	5.000.000,00	0,00	0,00	234.033,18	4.765.966,82	234.033,18	234.033,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	7.942,00	92.058,00	7.942,00	7.942,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	100.000,00	0,00	50.000,00	369,55	49.630,45	369,55	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	400.000,00	0,00	0,00	1.125,00	398.875,00	1.125,00	1.125,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	65.961,54	3.934.038,46	2.500,00	2.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	300.000,00	50.000,00	0,00	298.187,31	51.812,69	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	1.500.000,00	0,00	0,00	62.121,79	1.437.878,21	10.561,61	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	11.728.640,00	0,00	1.500.000,00	156.567,21	10.072.072,79	2.264,00	2.264,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

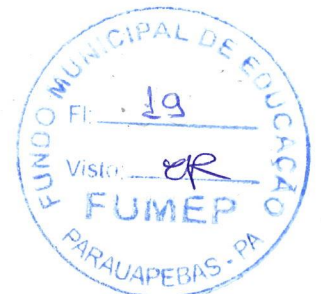
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	36.000,00	464.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	56.160,00	93.840,00	56.160,00	56.160,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
17080000	50.000,00	0,00	0,00	1.881,02	48.118,98	1.881,02	1.881,02
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	208.334,58	1.291.665,42	208.334,58	208.334,58
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.451,96	497.548,04	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.138</b>	<b>31.430.640,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>1.153.567,27</b>	<b>26.027.072,73</b>	<b>547.603,07</b>	<b>536.671,91</b>
16 01. 12 128 4029 2.139	Capacitação, Qualificação e Habilitação de professores e demais servidores						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.139</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 131 4027 2.140	Publicidades e Campanhas Educativas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.140	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4027 2.141	Manut. de Convenios e Parcerias com instituições Educacionais						
3.3.20.41.00	Contribuições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00	Contribuições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4029 1.051	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unid. de Ensino Fundamental						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15500000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17080000	10.000.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	12.400.000,00	13.300.000,00	1.000.000,00	0,00	24.700.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4029 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental- ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	2.202.200,00	0,00	0,00	0,00	2.202.200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	12.000.000,00	0,00	0,00	511.138,57	11.488.861,43	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
17080000	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	2.000.000,00	0,00	0,00	210.308,25	1.789.691,75	0,00	0,00
15500000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	8.000.000,00	0,00	0,00	153.193,47	7.846.806,53	2.486,88	2.486,88
15500000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
15690000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001001	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	2.000.000,00	0,00	1.350.000,00	37.410,66	612.589,34	37.410,66	37.410,66
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15690000	2.000.000,00	0,00	0,00	36.779,40	1.963.220,60	0,00	0,00
17080000	6.000.000,00	0,00	650.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.142</b>	<b>67.573.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>948.830,35</b>	<b>60.624.369,65</b>	<b>39.897,54</b>	<b>39.897,54</b>
16 01.12.361.4029	2.143 Manutenção das Atividades do Salário Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15500000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15500000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 15500000	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	2.124.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4029 2.144	Manutencao das Atividades de Educacao Fisica						
3.3.50.43.00 17080000	Subvenções sociais 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 15001001	Material de consumo 500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 15000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 142.960,00	0,00	0,00	0,00	142.960,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 15001001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 17.040,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 15000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica 500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 15001001	Obrigações tributárias e contributivas 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 15000000	Indenizações e restituições 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4029 2.145	Apoio às Atividades Escolares Culturais e Cívicas						
3.3.90.30.00 15001001	Material de consumo 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 15000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 15000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 15000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 15001001	Outros serv. de terc. pessoa juridica 300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 15000000	Obrigações tributárias e contributivas 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 17080000	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4029 2.146	Remuneração do Magisterio-Ensino Fundame nta]						
3.1.90.04.00 15001001	Contratação por tempo determinado 2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 15001001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0012

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	8.362.200,00	0,00	0,00	0,00	8.362.200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>49.582.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.582.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 4031 2.150	Manut. do Transporte Escolar e Aquisição de Veículo p/ Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	15.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	14.500.000,00	0,00	0,00
15500000	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
15690000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15500000	8.890.000,00	0,00	0,00	0,00	8.890.000,00	0,00	0,00
15530000	614.900,00	0,00	0,00	0,00	614.900,00	0,00	0,00
15710000	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00	0,00	0,00
17080000	20.000.000,00	0,00	1.001.156,00	537.416,44	18.461.427,56	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000.000,00	1.501.156,00	0,00	1.719.285,68	781.870,32	1.719.285,68	1.719.285,68
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	3.000.000,00	0,00	2.134.998,28	0,00	865.001,72	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.150</b>	<b>55.470.000,00</b>	<b>1.501.156,00</b>	<b>3.636.154,28</b>	<b>2.256.702,12</b>	<b>51.078.299,60</b>	<b>1.719.285,68</b>	<b>1.719.285,68</b>
16 01. 12 361 4032 2.151	Manut. de Programas do FNDE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0013

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.151</b>	<b>44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.566	INST FÊNIX EI 25/25 ZACARIAS N 101						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.566</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.571	ASS DAMAS DA FRATERN EI 2/25 ZACARIAS N 106						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.571</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.576	GEMAVE EI 19/25 ZACARIAS N 112						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	36.204,93	0,00	0,00	0,00	36.204,93	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.576</b>	<b>36.204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.577	IDESC EI 17/25 ZACARIAS N 113						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.577</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.579	INST DIAS MELHORES EI 9/25 ZACARIAS N 115						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.579</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.580	INST ESTRELA DO FUTURO EI 16/25 ZACARIAS N 116						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.580	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.584 SAMURAI ZEN EI 1/25 ZACARIAS N 122							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.584	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.586 SORRI PARAUAPEBAS EI 7/25 ZACARIAS N 124							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.586	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.587 THEOS AGAPI INTERNACIONAL EI 15/25 ZACARIAS N 125							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.587	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.590 INSTITUTO VENCER EI 11/25 ZACARIAS N 128							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.590	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.591 ASSOCIAÇÃO GIRÃO EI 4/15 LEO MARCIO N 129							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.591	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.595 INST BOM SAMARITANO EI 2/15 LEO MARCIO N 133							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.595	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.597 UNIÃO ESPORTE EI 7/15 LEO MARCIO N 135							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.597	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.598 ASDECAP EI 5/15 LEO MARCIO N 136							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0015

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.598	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.618	INST RIO VERDE IDDESCRV EI 2/13 ELIAS N 172						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.618	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.620	CENTRO SOCIAL POPULAR EI 4/1 3 ELIAS N 174						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.620	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.621	AEPA EI 6/13 ELIAS N 175						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.634	INST ELAS NÃO PARA EI 13/13 ELIAS N 190						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.634	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.655	INST MARIA DA GLORIA EI 15/21 MIQUINHA N 212						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.655	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.659	IALE EI 19/21 MIQUINHA N 216						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.659	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.660	INS MELHOR IDADE EI 20/21 MIQUINHA N 217						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.660	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.712	IMPERIO DA FENIX EI 14/14 ELOECIO N 284						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0016

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.712	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.717 INST ÁGAPE EI 9/14 ELOECIO N 289							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.717	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.718 INST MULHERES DE ATITUDE EI 11/14 ELOECI N 290							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.718	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.719 INST RAMOS DE DESENV COS E EDUC EI 12/14 ELOECIO N 291							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.719	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.720 INST REDE CIDADANIA EI 10/14 ELOECIO N 292							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.720	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.722 SONHO DO LAR EI 7/14 JOSEMIR N 159							
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.722	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 363 4029 2.331 Educação e Inovação Tecnológica							
3.3.50.41.00 Contribuições							
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
17080000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0017

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.331</b>	<b>3.203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 365 4028 1.053	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unidades do Ensino Infantil/Pré-Escola.						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15500000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17080000	6.000.000,00	4.183.847,47	0,00	0,00	10.183.847,47	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.053</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>4.183.847,47</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.783.847,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 365 4028 1.096	Construção, Recuperação, Ampliação e Equipamentos de Unid. de Creche						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15500000	100.000,00	0,00	0,00	38.103,18	61.896,82	38.103,18	0,00
17080000	3.000.000,00	2.656.655,86	0,00	0,00	5.656.655,86	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	152.604,84	347.395,16	152.604,84	0,00
<b>TOTAL 1.096</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.656.655,86</b>	<b>0,00</b>	<b>190.708,02</b>	<b>6.665.947,84</b>	<b>190.708,02</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 365 4028 2.147	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré-escolar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	221.100,00	0,00	0,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0018

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	5.000.000,00	0,00	2.248.849,19	361.144,16	2.390.006,65	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	900.000,00	0,00	0,00	91.887,51	808.112,49	0,00	0,00
15500000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	4.000.000,00	0,00	0,00	55.525,20	3.944.474,80	1.312,89	1.312,89
15500000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000.000,00	0,00	700.000,00	36.185,66	263.814,34	36.185,66	36.185,66
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	2.000.000,00	0,00	0,00	17.981,04	1.982.018,96	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>19.998.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.849,19</b>	<b>562.723,57</b>	<b>14.986.527,24</b>	<b>37.498,55</b>	<b>37.498,55</b>
16 01. 12 365 4028 2.148	Remuner. do Magisterio-Ensino Infantil/ Pré-escolar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.148</b>	<b>7.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 365 4028 2.329	Remuneração do Magistério Ensino de Creches						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0019

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.329</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01.12.365.4028.2.367	Manutenção e desenvolvimento do Ensino Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	220.220,00	0,00	0,00	0,00	220.220,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	3.000.000,00	0,00	0,00	276.267,23	2.723.732,77	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00
15500000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
15500000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	500.000,00	0,00	356.655,86	0,00	143.344,14	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0020

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	12.259,80	487.740,20	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.367</b>	<b>7.882.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.655,86</b>	<b>298.527,03</b>	<b>5.727.037,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01.12.366.4030.2.149	Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	22.220,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ JANEIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0021

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 17080000	Equipamentos e material permanente 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	624.220,00	0,00	0,00	0,00	624.220,00	0,00	0,00
16 01. 12 367 4029 2.152	Manutenção das Atividades da Educação Especial						
3.1.90.04.00 15001001	Contratação por tempo determinado 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 15001001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 15001001	Obrigações patronais 69.520,00	0,00	0,00	0,00	69.520,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	396.520,00	0,00	0,00	0,00	396.520,00	0,00	0,00
16 01. 12 367 5000 2.654	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL EI 14/21 MIQUINHA N 211						
3.3.90.39.00 17080000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 103.102,20	0,00	0,00	0,00	103.102,20	0,00	0,00
TOTAL 2.654	103.102,20	0,00	0,00	0,00	103.102,20	0,00	0,00
TOTAL 1601	282.128.607,13	22.041.659,33	22.291.659,33	5.411.058,36	276.467.548,77	2.534.992,86	2.333.353,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.938.614,52	23.291.659,33	23.291.659,33	5.746.068,08	322.192.546,44	2.870.002,58	2.437.822,10

Parauapebas, 31 de Janeiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDOC/PETE-PA)	27.592,10		27.592,10
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	302,45		302,45
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	1.353,47		1.353,47
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	1.635.878,59		1.635.878,59
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	3.627.180,01		3.627.180,01
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)	131.566,92		131.566,92
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	5.441,74		5.441,74
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	32.271,77		32.271,77
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	290,58		290,58
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFCRECHE)	3.518,82		3.518,82
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.734,31		2.734,31
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)	300,21		300,21
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)	1.893,40		1.893,40
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)	601,86		601,86
BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)	62.355,30		62.355,30
BB.....102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)	258,46		258,46
BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTEG)	4.453.072,39		4.453.072,39
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	7.822,44		7.822,44
TOTAL GERAL.....	9.994.434,82	0,00	9.994.434,82



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Fundo Municipal de Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


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

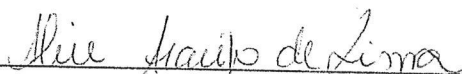
- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 9.994.434,82 (Nove Milhões, Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Gestora 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 Janeiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MAURA/REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
\_\_\_\_\_  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 6.273-1 (FME/PDDE.)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

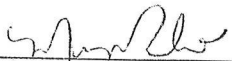
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

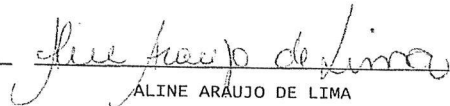
Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	302,45

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 302,45

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	1.353,47

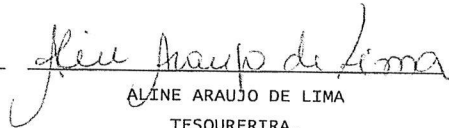
---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 1.353,47

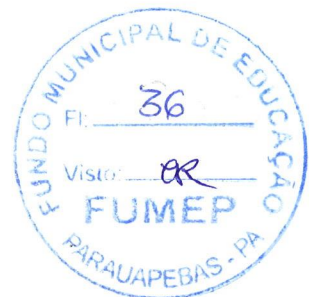
---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 14.557-2 (FME/REC.DIV.)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.635.878,59

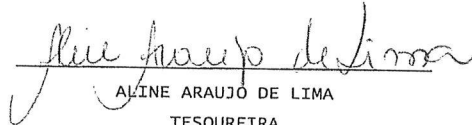
---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 1.635.878,59

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
GESTORA



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 18.963-4 (FME/QSE.)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 3.627.180,01

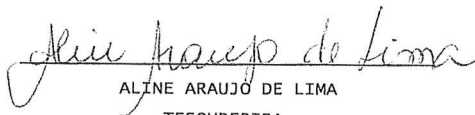
---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 3.627.180,01

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

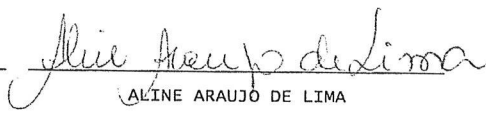
Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	131.566,92

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 131.566,92

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 19.398-4 (FME/PNAT.)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	5.441,74

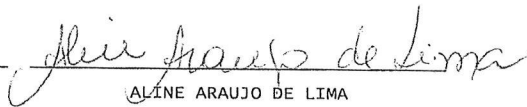
---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 5.441,74

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.



ALÍNE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

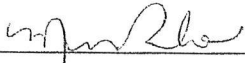
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

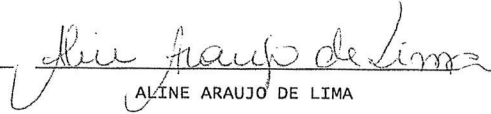
Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	32.271,77

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 32.271,77

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 39.986-8 (PMP/MERENDA)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

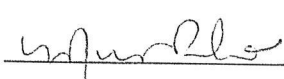
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	290,58

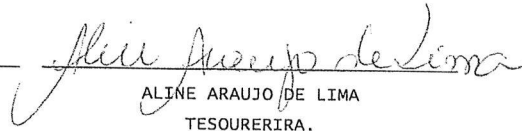
---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 290,58

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 63.891-9 (PACII3/PROINFCRECHE)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

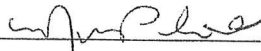
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

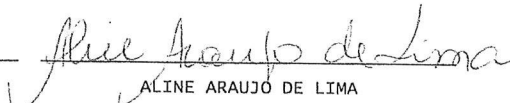
Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	3.518,82

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 3.518,82

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 63.988-5 (PAC II-PROINF)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.734,31

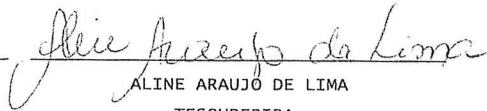
---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 2.734,31

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.  
AGENCIA: 2008-PARAUAPEBAS  
CONTA: 67.843-0 (FME/REC.PROPRIO)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

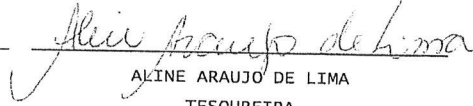
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 0,00



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
GESTORA



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

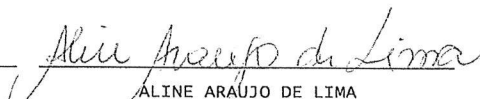
Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	300,21

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 300,21

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.

  
ALINE ARAÚJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

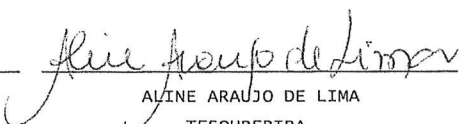
Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	1.893,40

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 1.893,40

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.

  
ALINE ARAÚJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

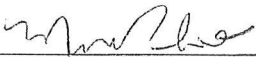
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

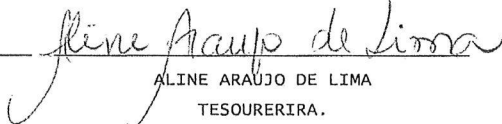
Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	601,86

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 601,86

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.

  
ALINE ARAÚJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

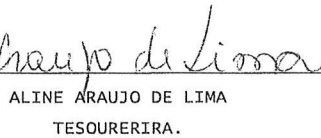
Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	62.355,30

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 62.355,30

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 98.808-1 (FME/PAR)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

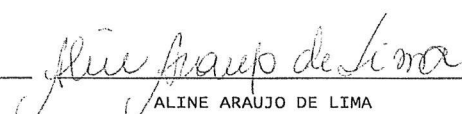
---

---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 0,00

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

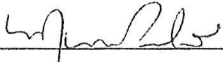
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

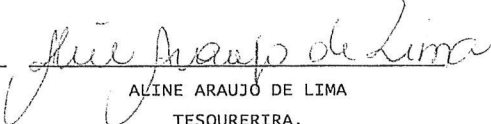
Data	Histórico	Doc		
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	258,46

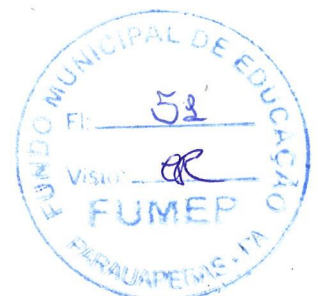
---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 258,46

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTEG)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025 0,00

---

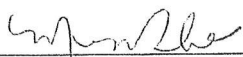
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/01/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.453.072,39

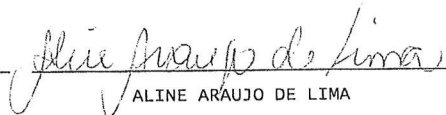
---

SALDO REAL EM 31/01/2025 (=) 4.453.072,39

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
SECRETÁRIA.



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOURERIRA.





## Extrato de Conta Corrente

G3360314125569351  
03/02/2025 14:22:11

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 6273-1PM PARAUAPEBAS-PDDE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360314125569351  
03/02/2025 14:23:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 8794-7P ALFABETIZACAO SOLIDARIA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3360314125569351  
03/02/2025 14:23:41

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 14557-2PMP FME REC DIVERSOS  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.401	1.238,58 D	
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DIST	11.402	74,31 D	
14/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.403	1.260,35 D	
14/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.573,24 C	0,00 C
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	11.501	1.226,53 D	
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.226,53 C	0,00 C
17/01/2025		3245	99015	870 Transferência recebida 17/01 17:00 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	2.000.000,00 C	
17/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000.000,00 D	0,00 C
21/01/2025		3245	99015	870 Transferência recebida 21/01 15:03 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	3.000.000,00 C	
21/01/2025		3245	99015	470 Transferência enviada 21/01 15:13 P M P SEMED RESERVA	553.245.000.018.964	3.000.000,00 D	0,00 C
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 37835823268 VANUSIA DA CONCEI	12.301	2.000,00 D	
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01802373225 OSVALDO SOUZA DE	12.302	375,00 D	✓
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 59467860244 SEBASTIAO DA SILV	12.303	375,00 D	✓
23/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 00878026274 ADRIANA RIBEIRO D	12.304	375,00 D	✓
23/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2025	820.231.100.014.968	12,00 D	
23/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2025	820.231.100.014.969	12,00 D	
23/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2025	820.231.100.014.970	12,00 D	
23/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2025	820.231.100.014.971	12,00 D	
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.173,00 C	0,00 C
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 78193443268 GILVANIA CALACA D	12.401	18.910,64 D	
24/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 47205687268 MARIA DE FATIMA D	12.402	6.000,90 D	
24/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2025	800.241.200.016.982	12,00 D	
24/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/01/2025	800.241.200.016.983	12,00 D	
24/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.935,54 C	0,00 C
27/01/2025		3245	99015	470 Transferência enviada 27/01 11:15 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	5.865,22 D	



27/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 27/01 11:15 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	1.040,34 D *
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 25640739215 MANOEL LISBOA DA	12.701	9.272,38 D
27/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2025	880.271.100.013.631	12,00 D
27/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.189,94 C 0,00 C
28/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 28/01 09:46 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	2.137,42 D
28/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.137,42 C 0,00 C
29/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 22575249000168 FUNDO MUNICIPA	367.780.094	433,75 C
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	433,75 D 0,00 C
31/01/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 31/01 10:49 PREF M PARAUAPEBAS SEMED	553.245.000.120.002	85.000,00 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 83399216220 EMANUELLA DO SOCO	13.101	2.500,00 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	13.102	249.914,34 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	13.103	25.501,60 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	13.104	1.713,17 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE	13.105	417,28 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	13.106	1.012,43 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS	13.107	1.800,19 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS	13.108	95,99 D
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2025	800.311.200.038.878	12,00 D
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2025	800.311.200.038.879	12,00 D
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2025	800.311.200.038.880	12,00 D
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2025	800.311.200.038.881	12,00 D
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2025	800.311.200.038.882	12,00 D
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2025	800.311.200.038.883	12,00 D
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2025	800.311.200.038.884	12,00 D
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2025	800.311.200.038.885	12,00 D
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	368.051,00 C
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 14:50:30

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 18963-4PM PARAUAPEBAS-QSE  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	148.068.000.133	3.834.559,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.834.559,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.374.000.030.037	219.452,86 D	
				21/01 15:37 NEW L E E EIRELI EPP			
21/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.452,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 14:51:22

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 18964-2P M P SEMED RESERVA  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	3.000.000,00 C	
				21/01 15:13 PMP FME REC DIVERSOS			
21/01/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.374.000.030.037	2.752.734,90 D	
				21/01 15:27 NEW L E E EIRELI EPP			
21/01/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.374.000.030.037	124.802,04 D	
				21/01 15:38 NEW L E E EIRELI EPP			
21/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	122.463,06 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	22.913,83 D	
				003 0117 04442466220 OLINDO RODRIGUES			
30/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.035.166	12,00 D	
				Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.925,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/01/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.455,59 D	
				31/01 08:55 PMP ARRECADACAO			
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	2.430,15 D	
				748 0804 043367696000100 PARA COPIAS C			
31/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.886	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.897,74 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 14:51:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 19398-4PM PARAUAPEBAS-PNAT  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	161.746.000.063	422,85 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	422,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 14:52:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 28863-2PM PARAUAPEBAS-BRALF  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 14:53:07

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 39986-8PM PARAUAPEBAS-MEREN  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 14:53:40

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 63891-9PM PARAUAPEBAS-PAC I  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 14:54:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 63988-5PM PARAUAPEBAS-PAC I  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

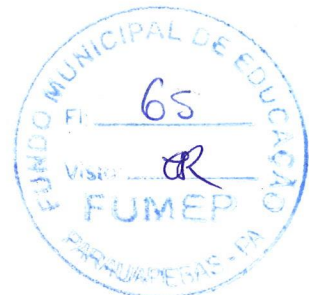
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | CNPJ: 022.575.249/0001-68

Nome do usuário: Aline Araújo de Lima

Data da operação: 19/02/2025 - 15h49

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02008   0067843-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2008 | CC: 0067843-0 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 19/02/2025 às 15h49 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 19/02/2025 às 15h49 e estão sujeitos a alterações.





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 15:00:00

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 71546-8PM PARAUAPEBAS-BRASI  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 15:00:38

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 71935-8PM PARAUAPEBAS-EI -  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 15:01:17

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 74769-6PM PARAUAPEBAS-EI -  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 15:03:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 75287-8PM PARAUAPEBAS-PAR -  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

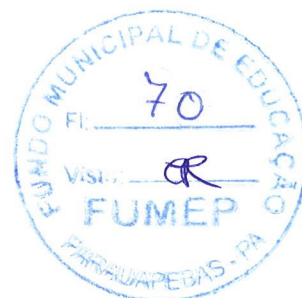
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 15:04:08

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 98808-1PM PARAUAPEBAS-PAR -  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 15:04:51

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 102140-OPM PARAUAPEBAS-PAR -  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 15:05:20

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 106040-6PM PARAUAPEBAS-ESCOL  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3350314446074571  
03/02/2025 15:05:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 120002-XPREF M PARAUAPEBAS SEMED  
Período do extrato 01 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	85.000,00 C	
				31/01 10:49 PMP FME REC DIVERSOS			
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	80.195,72 D	
				237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP			
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	4.312,61 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	656,60 D	
				104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	571,88 D	
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
31/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	155,42 D	
				104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS			
31/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.899	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.900	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.901	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.902	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.038.903	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	952,23 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Cliente: Nome CNPJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Nome da conta: PM PARAUAP - SEDUC/PETE-PA/PREFEITURA MUNICIPAL DE

Conta: 0006013473

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
15/01/2025	OB CREDCONTA	4010200008	463,06	463,06
16/01/2025	OB CREDCONTA	4010200066	107,49	570,55
20/01/2025	OB CREDCONTA	4010200184	909,02	1.479,57
20/01/2025	APLIC AUT CDB GOV	1	- 1.479,57	0,00
<b>Saldo ( 01/01/2025 a 31/01/2025 )</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Total em 03/02/2025</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Diponível em 03/02/2025</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo Bloq.24h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.48h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.CNAC</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.JUD</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.ADM</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Limite Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Disponível Multicred</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Cheque Empresarial Disponível</b>				<b>0,00</b>
<b>Taxa Cheque Empresarial</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Tributos (IOF)</b>			<b>0,00 % +</b>	<b>0,0000 % a.d.</b>
<b>Custo Efetivo Total (CET)</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Vencimento do Limite</b>				
<b>Juros Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)</b>				<b>05/03/2025</b>
<b>IOF Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)</b>				<b>05/03/2025</b>
<b>Dias de uso do Cheque Empresarial</b>				<b>0</b>

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:34:55

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	6273-1 PM PARAUAPEBAS-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	300,23			227,311578		
31/01/2025	SALDO ATUAL	302,45			227,311578		227,311578

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	302,45

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:36:24

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	8794-7 P ALFABETIZACAO SOLIDARIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.343,54			1.017,233917		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.353,47			1.017,233917		1.017,233917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.343,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	1.353,47

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:37:14

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	14557-2 PMP FME REC DIVERSOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	46.745,43			35.392,298606		
14/01/2025	RESGATE	2.573,24			1.942,444945	1,324742823	33.449,853661
	Aplicação 20/12/2024	2.573,24			1.942,444945		
15/01/2025	RESGATE	1.226,53			925,554150	1,325184485	32.524,299511
	Aplicação 20/12/2024	1.226,53			925,554150		
17/01/2025	APLICAÇÃO	2.000.000,00			1.508.212,770920	1,326072845	1.540.737,070431
23/01/2025	RESGATE	3.173,00			2.389,593340	1,327840996	1.538.347,477091
	Aplicação 20/12/2024	3.173,00			2.389,593340		
24/01/2025	RESGATE	24.935,54			18.772,757980	1,328283251	1.519.574,719111
	Aplicação 20/12/2024	24.935,54			18.772,757980		
27/01/2025	RESGATE	16.189,94			12.184,598376	1,328721678	1.507.390,120735
	Aplicação 20/12/2024	15.096,87			11.361,948191		
	Aplicação 17/01/2025	1.093,07			822,650185		
28/01/2025	RESGATE	2.137,42			1.608,093064	1,329164367	1.505.782,027671
	Aplicação 17/01/2025	2.137,42			1.608,093064		
29/01/2025	APLICAÇÃO	433,75			326,223392	1,329610351	1.506.108,251063
31/01/2025	RESGATE	368.051,00			276.618,824296	1,330534901	1.229.489,426767
	Aplicação 17/01/2025	368.051,00			276.618,824296		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.635.878,59			1.229.489,426767		1.229.489,426767

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.745,43
APLICAÇÕES (+)	2.000.433,75
RESGATES (-)	418.286,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.986,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.986,08
SALDO ATUAL =	1.635.878,59

433,75 29/01

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:39:16

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	18963-4 PM PARAUAPEBAS-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.030,69			780,362866		
20/01/2025	APLICAÇÃO	3.834.559,15			2.890.707,247331	1,326512449	2.891.487,610197
21/01/2025	RESGATE	219.452,86			165.380,984618	1,326953401	2.726.106,625579
	Aplicação 21/11/2024	1.035,51			780,362866		
	Aplicação 20/01/2025	218.417,35			164.600,621752		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.627.180,01			2.726.106,625579		2.726.106,625579

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030,69
APLICAÇÕES (+)	3.834.559,15
RESGATES (-)	219.452,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.043,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.043,03
SALDO ATUAL =	3.627.180,01

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:39:49

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 18964-2 P M P SEMED RESERVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

### BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	41.289,25			31.143,212330		
21/01/2025	APLICAÇÃO	122.463,06			91.915,383779	1,332345631	123.058,596109
30/01/2025	RESGATE	22.925,83			17.166,958048	1,335462575	105.891,638061
	Aplicação 12/12/2024	22.925,83			17.166,958048		
31/01/2025	RESGATE	9.897,74			7.408,832202	1,335937936	98.482,805859
	Aplicação 12/12/2024	9.897,74			7.408,832202		
31/01/2025	SALDO ATUAL	131.566,92			98.482,805859		98.482,805859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.289,25
APLICAÇÕES (+)	122.463,06
RESGATES (-)	32.823,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,18
SALDO ATUAL =	131.566,92

### Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

### Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:40:54

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 19398-4 PM PARAUAPEBAS-PNAT  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.980,82			3.771,120688		
20/01/2025	APLICAÇÃO	422,85			318,768210	1,326512449	4.089,888898
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.441,74			4.089,888898		4.089,888898

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.980,82
APLICAÇÕES (+)	422,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,07
SALDO ATUAL =	5.441,74

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:41:35

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 28863-2 PM PARAUPEBAS-BRALF  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	32.004,60			6.322,471632		
31/01/2025	SALDO ATUAL	32.271,77			6.322,471632		6.322,471632

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.004,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,17
SALDO ATUAL =	32.271,77

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:42:19

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 39986-8 PM PARAUPEBAS-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	288,45			218,395142		
31/01/2025	SALDO ATUAL	290,58			218,395142		218,395142

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	290,58

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:42:58

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 63891-9 PM PARAUPEBAS-PAC I  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.489,68			689,383217		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.518,82			689,383217		689,383217

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.489,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,14
SALDO ATUAL =	3.518,82

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311189556351  
03/02/2025 11:27:44

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 63988-5 PM PARAUAPEBAS-PAC I  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.711,67			535,687351		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.734,31			535,687351		535,687351

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.711,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,64
SALDO ATUAL =	2.734,31

### Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

### Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:43:38

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 71546-8 PM PARAUPEBAS-BRASI  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	298,01			225,629690		
31/01/2025	SALDO ATUAL	300,21			225,629690		225,629690

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	300,21

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:44:12

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 71935-8 PM PARAUAPEBAS-EI -  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.879,52			1.423,034929		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.893,40			1.423,034929		1.423,034929

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.879,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,88
SALDO ATUAL =	1.893,40

### Valor da Cota

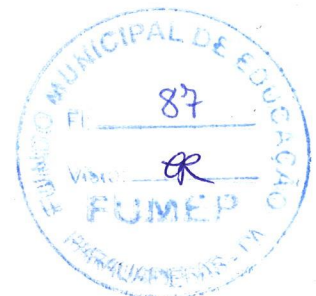
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:44:55

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 74769-6 PM PARAUAPEBAS-EI -  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	597,44			452,340746		
31/01/2025	SALDO ATUAL	601,86			452,340746		452,340746

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,42
SALDO ATUAL =	601,86

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:45:34

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 75287-8 PM PARAUAPEBAS-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	61.898,12			46.864,833130		
31/01/2025	SALDO ATUAL	62.355,30			46.864,833130		46.864,833130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.898,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,18
SALDO ATUAL =	62.355,30

### Valor da Cota

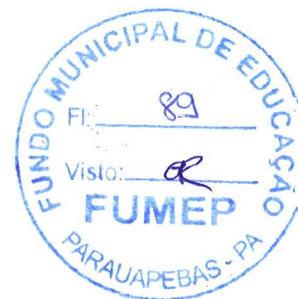
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320311189556351  
03/02/2025 11:28:43

Cliente

Agência 3245-X  
Conta 98808-1 PM PARAUAPEBAS-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:47:34

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 102140-0 PM PARAUPEBAS-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	256,56			194,249636		
31/01/2025	SALDO ATUAL	258,46			194,249636		194,249636

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	258,46

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:48:58

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 106040-6 PM PARAUAPEBAS-ESCOL  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	4.420.423,08				3.346.828,696881		
31/01/2025	SALDO ATUAL	4.453.072,39				3.346.828,696881		3.346.828,696881

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.420.423,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.649,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.649,31
SALDO ATUAL =	4.453.072,39

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309193701741  
03/02/2025 09:49:41

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 120002-X PREF M PARAUAPEBAS SEMED  
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	8.710,33			6.594,842669		
31/01/2025	RESGATE	952,23			715,674575	1,330534901	5.879,168094
	Aplicação 30/12/2024	952,23			715,674575		
31/01/2025	SALDO ATUAL	7.822,44			5.879,168094		5.879,168094

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.710,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	952,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,34
SALDO ATUAL =	7.822,44

### Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

### Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
02/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,55	R\$ 26.035,37	R\$ 26.031,82
03/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,55	R\$ 26.038,92	R\$ 26.035,37
06/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.042,48	R\$ 26.038,92
07/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.046,04	R\$ 26.042,48
08/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.049,60	R\$ 26.046,04
09/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.053,16	R\$ 26.049,60
10/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.056,72	R\$ 26.053,16
13/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.060,28	R\$ 26.056,72
14/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.063,84	R\$ 26.060,28
15/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.067,40	R\$ 26.063,84
16/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.070,96	R\$ 26.067,40
17/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.074,52	R\$ 26.070,96
20/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,56	R\$ 26.078,08	R\$ 26.074,52
20/01/2025	Aplicação	CDI	0.00013654	R\$ 1.479,57	R\$ 27.557,65	R\$ 26.074,52
21/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,76	R\$ 27.561,41	R\$ 27.557,65
22/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,76	R\$ 27.565,17	R\$ 27.561,41
23/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,76	R\$ 27.568,93	R\$ 27.565,17
24/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,76	R\$ 27.572,69	R\$ 27.568,93
27/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,76	R\$ 27.576,45	R\$ 27.572,69
28/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,76	R\$ 27.580,21	R\$ 27.576,45
29/01/2025	Remuneração	CDI	0.00013654	R\$ 3,76	R\$ 27.583,97	R\$ 27.580,21
30/01/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,06	R\$ 27.588,03	R\$ 27.583,97
31/01/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,07	R\$ 27.592,10	R\$ 27.588,03

<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 27.592,10</b>
<b>Saldo Bloqueado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 27.592,10</b>

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 26.031,82</b>
<b>Aplicações</b>	<b>R\$ 1.479,57</b>
<b>Resgates</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Imposto de Renda</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CPMF</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Rendimento Bruto</b>	<b>R\$ 80,71</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 27.592,10</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Fundo Municipal de Educação de Parauapebas – FUMEP**

**CNPJ: 22.575.249.0001-68**

**1º Quadrimestre**  
**Mês: fevereiro 2025**



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2025

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025  
Fundo Municipal de Educação

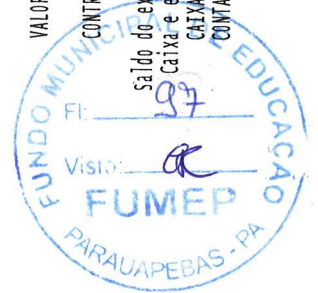
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL	NOTAS   EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	6.973.897,51	26.058.084,45	300.909.819,86
Recursos Não Vinculados	0,00	1.330.461,11	1.578.568,60
Recursos não vinculados de impostos	0,00	1.330.461,11	1.578.568,60
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	6.973.897,51	24.727.623,34	299.331.251,26
Receita de imposto e transf. - Educação	44.394,31	20.461.340,64	206.078.091,39
Transferência do Salário-Educação	6.083.904,37	38.103,18	211.790.781,38
Transferência de recursos do PDE	4,45	0,00	0,00
Transferência de recursos do PMAE	775.888,52	230.541,30	4.603.114,98
Transferência de recursos do PNATE	501,17	0,00	646.459,47
Outras transferências do FNDE	67.208,37	36.779,40	1.693.742,92
Transferência de convênio-Estado/Educação	1.995,72	0,00	2.132.012,87
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	3.960.858,82	62.385.648,25
Transferências financeiras recebidas (II)	24.509.867,56	0,00	28.068.954,76
Transf. rec. para a execução orçamentária	24.509.867,56	0,00	28.068.954,76
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	18.283.166,75	2.804.099,27	35.216.421,47
Inscrição de restos a pagar não processados	17.330.074,31	0,00	994.570,65
Inscrição de restos a pagar processados	411.696,03	2.337.955,16	21.641.541,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	498.805,26	375.088,32	8.479.730,45
Valores restituíveis	498.805,26	375.088,32	8.479.730,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.734,79	1.849,00	103.122,46
107 - IRRF/SERV.COMIS.	8.734,79	1.849,00	103.122,46
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.966,13
136 - Reemb.PMMA8-Fábio Rezende	0,00	0,00	8.966,13
PENSAO ALIMENTÍCIA	4.805,42	2.402,71	67.760,18
001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.805,42	2.402,71	67.760,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	7.869,56	7.347,51	35.335,91
022 - SINTEPP	4.988,91	4.274,88	17.644,96
024 - SINSEPPAR	2.880,65	3.072,63	14.851,27
092 - SINSEPPAR/CONVENIOS	0,00	0,00	2.839,68



A

S

RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.899,05	17.833,85	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.273,65	17.833,85
015 - ASPER SEGUROS	2.679,05	13.989,73	015 - ASPER SEGUROS	1.273,65	13.989,73
016 - ASPER SERVIÇOS	220,00	3.844,12	016 - ASPER SERVIÇOS	0,00	3.844,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.623,90	327.999,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.204,08	293.398,29
088 - CRED.FINANC.CEF	1.663,76	23.274,55	088 - CRED.FINANC.CEF	1.905,76	22.200,67
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	48.739,32	268.803,92	117 - CRED.FINANC.BRADESCO	57.605,77	237.276,54
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	3.220,82	35.921,08	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	1.692,55	35.921,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50,00	340,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20,00	340,00
025 - APAE	50,00	340,00	025 - APAE	20,00	340,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	200,00	1.175,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	100,00	1.175,00
073 - CONV. CITY PARK	200,00	1.175,00	073 - CONV. CITY PARK	100,00	1.175,00
OUTROS DEPÓSITOS	4.760,98	61.639,87	OUTROS DEPÓSITOS	2.432,18	61.639,87
019 - WEBCARD	4.760,98	61.639,87	019 - WEBCARD	2.432,18	61.639,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	280.044,55	1.723.256,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	227.813,99	1.723.256,86
002 - IRRF/PF	179.690,48	1.083.120,25	002 - IRRF/PF	179.690,48	1.083.120,25
027 - IRRF/SERV.EFET.	100.354,07	631.506,93	027 - IRRF/SERV.EFET.	48.123,51	631.506,93
004 - IRRF/SERV.TEMP.	0,00	8.629,68	004 - IRRF/SERV.TEMP.	0,00	8.629,68
ISS	25.130,71	2.708.117,67	ISS	0,00	4.672.666,16
006 - ISS/PJ	25.130,71	2.708.117,67	006 - ISS/PJ	0,00	4.672.666,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	73.940,31	492.771,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.918,62	32.011,54
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	3.474,71	16.298,64	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	2.095,10	75,69
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	63.236,32	386.065,71	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	34.781,74	25.273,68
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	7.229,28	90.407,45	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	3.041,78	6.662,17
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	36.745,99	1.063.550,48	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	30.726,58	1.460.224,20
003 - IRRF/PJ	36.745,99	1.063.550,48	003 - IRRF/PJ	30.726,58	1.460.224,20
OUTROS recebimentos extraorçamentários	42.591,15	5.252.236,11	OUTROS pagamentos extraorçamentários	91.055,79	4.100.579,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	520,00	806,52
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	520,00	806,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	64.187,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	47.944,64	187.833,01
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	64.187,07	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	47.944,64	187.833,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.077.791,40	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.077.791,40
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	2.077.791,40	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	2.077.791,40
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.591,15	3.110.257,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.591,15	1.834.148,23
010 - INSS-PJ	42.591,15	3.110.257,64	010 - INSS-PJ	42.591,15	1.834.148,23
Saldo do exercício anterior (V)	4.654.279,24	6.187.086,31	Saldo para o exercício seguinte (XI)	25.559.027,34	4.654.279,24
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	4.654.279,24	6.187.086,31	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	25.559.027,34	4.654.279,24
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	9.605,78	2.102,91	CONTA ÚNICA	1.088,25	9.605,78



Handwritten mark resembling the letter 'A'.

Handwritten mark resembling the letter 'B'.

EXERCÍCIO 2025  
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 28/02/2025

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

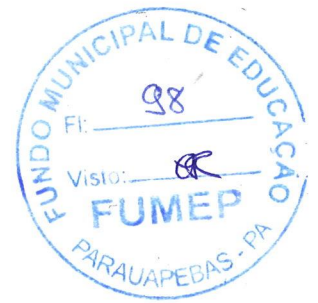
299 - 88...120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	8.710,33	1.273,85	299 - 88...120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	8.710,33
315 - 88...71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)	298,01	275,91	315 - 88...71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)	298,01
321 - 88...74.769-6 (PM PARAUPEBAS/EI)	597,44	553,15	321 - 88...74.769-6 (PM PARAUPEBAS/EI)	597,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.644.673,46	6.184.983,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.644.673,46
050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	1.343,54	1.243,93	050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	1.343,54
053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	300,23	277,97	053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	300,23
054 - 88...18.963-4 (FME/QSE.)	1.030,69	4.078,21	054 - 88...18.963-4 (FME/QSE.)	1.030,69
056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	32.004,60	68.927,37	056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	32.004,60
063 - 88...14.557-2 (FME/REC.DIV.)	46.745,43	1.351.399,48	063 - 88...14.557-2 (FME/REC.DIV.)	46.745,43
065 - 88...19.398-4 (FME/PNAT.)	4.980,82	62.283,95	065 - 88...19.398-4 (FME/PNAT.)	4.980,82
067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)	41.289,25	303.971,21	067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)	41.289,25
194 - 88...39.986-8 (PNP/MERENDA)	288,45	16.974,67	194 - 88...39.986-8 (PNP/MERENDA)	288,45
282 - 88...63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.711,67	2.493,12	282 - 88...63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.711,67
292 - 88...63.891-9 (PACII3/PROINFECRECHE)	3.489,68	3.208,43	292 - 88...63.891-9 (PACII3/PROINFECRECHE)	3.489,68
318 - 88...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)	1.879,52	10.633,98	318 - 88...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)	1.879,52
331 - 88...75.287-8 (PAR-PARAUPEBAS)	61.898,12	57.308,75	331 - 88...75.287-8 (PAR-PARAUPEBAS)	61.898,12
335 - BANPARA...601.347-3 (FME-SEDUC/PET)	26.031,82	425.007,08	335 - BANPARA...601.347-3 (FME-SEDUC/PET)	26.031,82
364 - 88...102.140-0 (PARAUPEBAS-PAR)	256,56	0,00	364 - 88...102.140-0 (PARAUPEBAS-PAR)	256,56
373 - 88...106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTEG)	4.420.423,08	3.877.175,25	373 - 88...106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTEG)	4.420.423,08
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00
Deposito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Deposito restituintes e valores vinculados	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>54.421.211,06</b>	<b>368.849.475,33</b>	<b>TOTAL (VII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>54.421.211,06</b>

54.421.211,06 | 368.849.475,33 | TOTAL (VII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 54.421.211,06 | 368.849.475,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:28:44  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Maura Regina Paulino Ferreira*  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

*Livaldo Rodrigues de Léo*  
LIVALDO RODRIGUES DE LÉO  
CONTADOR



EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		6.973.897,51	0,00	6.973.897,51	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		35.068.298,45	0,00	35.068.298,45
Receita de imposto e transf. - Ed		44.394,31	0,00	44.394,31	Receita de imposto e transf. -		240.473,45	0,00	240.473,45
Transferência do Salário-Educação		6.083.904,97	0,00	6.083.904,97	Transferência do Salário-Educação		23.360.047,73	0,00	23.360.047,73
Transferência de recursos do PODE		4,45	0,00	4,45	Transferência de recursos do PD		22,26	0,00	22,26
Transferência de recursos do PMAE		775.888,52	0,00	775.888,52	Transferência de recursos do PN		6.170.191,76	0,00	6.170.191,76
Transferência de recursos do PNAT		501,17	0,00	501,17	Transferência de recursos do PN		589.156,34	0,00	589.156,34
Outras transferências do FNDE		67.208,37	0,00	67.208,37	Outras transferências do FNDE		2.842.266,75	0,00	2.842.266,75
Transferência de convênio-Estado/		1.995,72	0,00	1.995,72	Transferência de convênio-Estado		1.866.140,16	0,00	1.866.140,16
Receita orçamentária (I)		6.973.897,51	0,00	6.973.897,51	Receita orçamentária (I)		35.068.298,45	0,00	35.068.298,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraupabas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 14:27:15  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

PMI  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2021  
 Página : 000.

RECEITAS	DESPESAS
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Receita Patrimonial 157.158,09</p> <p>Transferências Correntes 6.816.739,42</p> <hr/> <p>subtotal orçamentária 6.973.897,51</p>	<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>Educação 26.058.084,45</p> <hr/> <p>subtotal orçamentária 26.058.084,45</p>
<p>CONTRAPARTIDA</p> <p>EMPENHADA E A PAGAR - FME 17.741.770,34</p> <hr/> <p>subtotal contrapartida 17.741.770,34</p>	<p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</p> <p>SALÁRIO FAMÍLIA - FME 520,00</p> <p>SALÁRIO MATERNIDADE - FME 47.944,64</p> <hr/> <p>subtotal 48.464,64</p>
<p>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>APAE - FME 50,00</p> <p>ASPEB SEGUROS - FME 2.679,05</p> <p>ASPEB SERVIÇOS - FME 220,00</p> <p>CONV. CITY PARK - FME 200,00</p> <p>CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME 3.220,82</p> <p>CRED.FINANC.BRADESCO - FME 48.739,32</p> <p>CRED.FINANC.CEF - FME 1.663,76</p> <p>INSS-PJ - FME 42.591,15</p> <p>INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME 7.229,28</p> <p>INSS-SERV. EFETIVOS - FME 63.236,32</p> <p>INSS-SERV. TEMPORARIOS - FME 3.474,71</p> <p>IRRF/PF - FME 179.690,48</p> <p>IRRF/PJ - FME 36.745,99</p> <p>IRRF/SERV.COMIS. - FME 8.734,79</p> <p>IRRF/SERV.EFET. - FME 100.354,07</p> <p>ISS/PJ - FME 25.130,71</p> <p>PENSAO ALIMENTÍCIA - FME 4.805,42</p> <p>SINSEPPAR - FME 2.880,65</p> <p>SINTEPP - FME 4.988,91</p> <p>WEBCARD - FME 4.760,98</p> <hr/> <p>subtotal 541.396,41</p> <p>subtotal extra-orçamentária 541.396,41</p>	<p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME 2.337.955,16</p> <hr/> <p>subtotal 2.337.955,16</p>
<p>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</p> <p>TRANSFERÊNCIAS PMP x FME 24.509.867,56</p> <hr/> <p>subtotal 24.509.867,56</p> <p>subtotal transferências recebidas 24.509.867,56</p>	<p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>APAE - FME 20,00</p> <p>ASPEB SEGUROS - FME 1.273,65</p> <p>CONV. CITY PARK - FME 100,00</p> <p>CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME 1.692,55</p> <p>CRED.FINANC.BRADESCO - FME 57.605,77</p> <p>CRED.FINANC.CEF - FME 1.905,76</p> <p>INSS-PJ - FME 42.591,15</p> <p>INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME 3.041,78</p> <p>INSS-SERV. EFETIVOS - FME 34.781,74</p> <p>INSS-SERV. TEMPORARIOS - FME 2.095,10</p> <p>IRRF/PF - FME 179.690,48</p> <p>IRRF/PJ - FME 30.726,58</p> <p>IRRF/SERV.COMIS. - FME 1.849,00</p> <p>IRRF/SERV.EFET. - FME 48.123,51</p> <p>PENSAO ALIMENTÍCIA - FME 2.402,71</p> <p>SINSEPPAR - FME 3.072,63</p> <p>SINTEPP - FME 4.274,88</p> <p>WEBCARD - FME 2.432,18</p> <hr/> <p>subtotal 417.679,47</p> <p>subtotal extra-orçamentária 2.804.099,27</p>
<p>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</p> <hr/> <p>subtotal transferências concedidas 0,00</p>	<p>SALDOS ATUAIS</p> <p>Mês atual</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-) 28.027,54</p> <p>BB.....6.273-1 (FME/PDDE.) 304,68</p>

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

PMF  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ	1.363,48
BANCOS		BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	13.899.252,67
BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-	26.031,82	BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	5.437.521,07
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	300,23	BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE	819.972,32
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ	1.343,54	BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	5.481,99
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	46.745,43	BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	32.538,88
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	1.030,69	BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	776.176,97
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE	41.289,25	BB.....63.891-9 (PACII3/PROINF	3.547,94
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	4.980,82	BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.756,94
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	32.004,60	BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS	302,43
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	288,45	BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E	1.907,40
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINF	3.489,68	BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/	606,31
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.711,67	BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS	62.816,52
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS	298,01	BB.....102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR	260,37
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E	1.879,52	BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO I	4.486.010,32
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/	597,44	BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO	179,51
BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS	61.898,12	subtotal	25.559.027,34
BB.....102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR	256,56		
BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO I	4.420.423,08	subtotal saldos atuais	25.559.027,34
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO	8.710,33		
subtotal	4.654.279,24		
subtotal saldos anteriores	4.654.279,24		
TOTAL RECEITAS	54.421.211,06	TOTAL DESPESAS	54.421.211,06

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$**

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

PMF  
 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						
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	150.000,00	8.122,35	0,00	36.271,96	44.394,31	-105.605,61
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	0,00	2,22	0,00	2,23	4,45	4,41
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	20.000,00	2,13	0,00	4.279,24	4.281,37	-15.718,61
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	14.900,00	38,07	0,00	40,25	78,32	-14.821,61
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	70.100,00	11.043,03	0,00	29.986,02	41.029,05	-29.070,91
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	300.000,00	33.457,77	0,00	33.750,60	67.208,37	-232.791,61
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00	80,71	0,00	81,51	162,22	-9.837,71
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>565.000,00</b>	<b>52.746,28</b>	<b>0,00</b>	<b>104.411,81</b>	<b>157.158,09</b>		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	22.000.000,00	3.834.559,15	0,00	2.208.316,77	6.042.875,92	-15.957.124,01
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	6.400.000,00	0,00	0,00	771.607,15	771.607,15	-5.628.392,81
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	600.000,00	422,85	0,00	0,00	422,85	-599.577,11
1.7.1.4.99.0.1.10.00.00	Outras Transf. de Recursos do FNDE-principal	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,01
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transf. Conv. do Estado p/Prog. de Educação-PTE	3.100.000,00	1.479,57	0,00	353,93	1.833,50	-3.098.166,51
<b>Total de Transferênci</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>3.836.461,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980.277,85</b>	<b>6.816.739,42</b>		
<b>Total de Receitas Cor</b>	<b>36.965.000,00</b>	<b>3.889.207,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.689,66</b>	<b>6.973.897,51</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>	<b>36.965.000,00</b>	<b>3.889.207,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.084.689,66</b>	<b>6.973.897,51</b>		
	APAE - FME	20,00	0,00	30,00	50,00		
	ASPEB SEGUROS - FME	1.273,65	0,00	1.405,40	2.679,05		
	ASPEB SERVIÇOS - FME	0,00	0,00	220,00	220,00		
	CONV. CITY PARK - FME	100,00	0,00	100,00	200,00		
	CRED. FINANC. BCO BRASIL - FME	1.692,55	0,00	1.528,27	3.220,82		
	CRED. FINANC. BRADESCO - FME	26.078,39	0,00	22.660,93	48.739,32		

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$**

Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Fundo Municipal de Educação

PMF  
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇ.
	CRED.FINANC.CEF - FME	831,88	0,00	831,88	1.663,76	
	INSS-PJ - FME	0,00	0,00	42.591,15	42.591,15	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	2.090,16	0,00	5.139,12	7.229,28	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	31.277,45	0,00	31.958,87	63.236,32	
	INSS-SERV. TEMPORARIOS - FME	2.095,10	0,00	1.379,61	3.474,71	
	IRRF/PF - FME	16.498,57	0,00	163.191,91	179.690,48	
	IRRF/PJ - FME	0,00	0,00	36.745,99	36.745,99	
	IRRF/SERV.COMIS. - FME	1.849,00	0,00	6.885,79	8.734,79	
	IRRF/SERV.EFET. - FME	48.123,51	0,00	52.230,56	100.354,07	
	ISS/PJ - FME	49,85	0,00	25.080,86	25.130,71	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	2.402,71	0,00	2.402,71	4.805,42	
	SINSEPPAR - FME	1.392,33	0,00	1.488,32	2.880,65	
	SINTEPP - FME	2.319,27	0,00	2.669,64	4.988,91	
	WEBCARD - FME	2.432,18	0,00	2.328,80	4.760,98	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>140.526,60</b>	<b>0,00</b>	<b>400.869,81</b>	<b>541.396,41</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS PMP x FME</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.509.867,56</b>	<b>24.509.867,56</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.509.867,56</b>	<b>24.509.867,56</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>9.029.734,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.995.427,03</b>	<b>32.025.161,48</b>	

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1501	Secretaria Municipal de Educação						
15 01. 12 122 4033 2.131	Apoio aos Conselhos Municipais de Educacao						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.131</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 122 4033 2.132	Manutenção das Ativ.Operacionais e Administ. da Secretaria de Educação						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	5.950,00	94.050,00	5.950,00	5.950,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
17080000	10.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	1.550,00	98.450,00	1.550,00	1.550,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>384.700,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.627.200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
15 01. 12 306 4034	2.133	Manutenção e Adequação do Programa da Alimentação Escolar					
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	18.599.900,00	0,00	0,00	5.637.100,41	12.962.799,59	0,00	0,00
15500000	1.367.100,00	0,00	0,00	0,00	1.367.100,00	0,00	0,00
15520000	5.865.000,00	0,00	0,00	0,00	5.865.000,00	0,00	0,00
17080000	6.555.000,00	0,00	0,00	0,00	6.555.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15520000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
15520000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15520000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15520000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15520000	500.000,00	0,00	0,00	230.541,30	269.458,70	230.541,30	230.541,30
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15520000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15520000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>32.942.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867.641,71</b>	<b>27.074.358,29</b>	<b>230.541,30</b>	<b>230.541,30</b>
15 01. 12 362 4035	2.134	Manutenção do Ens. Profiss/Tecnológico/ Médio					
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

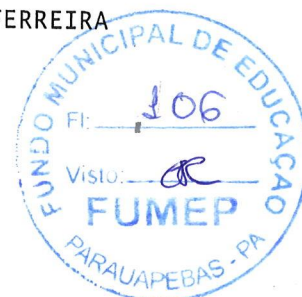
DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.134</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 363 4035 2.135	Manut.de Convenios c/Instit.de Ensino Profissionalizante						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.135</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 363 5000 2.518	CEspeDEH EI 7/25 ANDERSON N 46						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.518</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 363 5000 2.519	INST FAM EI 8/25 ANDERSON N 47						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.519</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 363 5000 2.520	ISADES EI 9/25 ANDERSON N 48						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.520</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 363 5000 2.521	THEOS AGAPI INTERNACIONAL EI 10/25 ANDERSON N 49						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PHP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0004

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.521	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.522	LAUS DEO EI 11/25 ANDERSON N 50						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	375.102,46	0,00	0,00	0,00	375.102,46	0,00	0,00
TOTAL 2.522	375.102,46	0,00	0,00	0,00	375.102,46	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.523	COOPERJOVEM EI 12/25 ANDERSON N 51						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.523	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.554	IDECs EI 11/12 LEANDRO N 82						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.554	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.563	IDESC EI 7/8 JOSIVALDO N 98						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.563	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.608	CENT APOIO CIDADÃO EI 8/14 JOSEDIR N 157						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.608	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.652	LAOS DEO EI 12/21 MIQUINHA N 209						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.652	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.653	FAM EI 13/21 MIQUINHA N 210						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.653	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.667	THEOS AGAPI INTERNAC EI 8/14 ZE DO BODE N 224						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.667	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.668	ISADES EI 9/14 ZE DO BODE N 225						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.668	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.669	CESPEDEH EI 10/14 ZE DO BODE N 226						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.669	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.670	ISATECS EI 11/14 ZE DO BODE N 227						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.670	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.671	CAJAR.COMNEC EI 12/14 ZE DO BODE N 228						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.671	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.672	INST. INDIG. BOTIE XIKRIN EI 13/14 ZE DO BODE N 229						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	743.204,93	0,00	0,00	0,00	743.204,93	0,00	0,00
TOTAL 2.672	743.204,93	0,00	0,00	0,00	743.204,93	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.673	COOPERJOVEM EI 14/14 ZE DO BODE N 230						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.673	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.679	INST REDE CIDADANIA EI RAFAEL RIBEIRO N 236						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.679	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 364 4035 2.136	Manut.de Convenios c/Inst.de Ensino Superior						
3.3.20.41.00 Contribuições							
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.30.41.00	Contribuições						
17080000	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00	Contribuições						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.20.41.00	Contribuições						
17080000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.136</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 12 364 4035 2.137	Manutencao das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	21.000,00	0,00	0,00	6.897,52	14.102,48	6.897,52	6.897,52
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	168.358,94	1.331.641,06	168.358,94	168.358,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	330.000,00	0,00	0,00	30.752,40	299.247,60	30.752,40	30.752,40
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	2.481,34	7.518,66	2.481,34	2.481,34
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
17080000	1.500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	150.000,00	0,00	1.700,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	10.858,54	189.141,46	10.858,54	10.858,54
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
17080000	250.000,00	0,00	0,00	35.100,00	214.900,00	35.100,00	35.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0007

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	30.000,00	0,00	0,00	3.882,95	26.117,05	3.882,95	3.882,95
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	1.900,00	0,00	11.743,79	156,21	11.743,79	7.808,47
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.137</b>	<b>4.041.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>470.075,48</b>	<b>3.571.124,52</b>	<b>470.075,48</b>	<b>466.140,16</b>
<b>TOTAL 1501</b>	<b>45.810.007,39</b>	<b>1.251.900,00</b>	<b>1.001.700,00</b>	<b>6.345.217,19</b>	<b>39.714.990,20</b>	<b>708.116,78</b>	<b>704.181,46</b>

1601 Fundo Municipal de Educação

16 01. 12 122 4027 2.138 Manut. das Atividades Operacionais e Administrativas do Ensino Básico

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	500.000,00	0,00	0,00	38.735,59	461.264,41	38.735,59	38.735,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	5.000.000,00	0,00	0,00	1.817.763,65	3.182.236,35	1.817.763,65	1.817.763,65
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	1.122.000,00	0,00	0,00	185.405,51	936.594,49	185.405,51	185.405,51
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	10.946,39	89.053,61	10.946,39	10.946,39
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	2.445,15	297.554,85	2.445,15	2.445,15
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	100.000,00	0,00	50.000,00	1.706,87	48.293,13	1.706,87	1.706,87
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	3.388,95	196.611,05	3.388,95	3.388,95
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	400.000,00	0,00	0,00	14.475,00	385.525,00	14.475,00	14.475,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.174.413,54	2.825.586,46	15.862,00	15.862,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	300.000,00	50.000,00	0,00	298.902,18	51.097,82	13.221,41	714,87
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	1.500.000,00	0,00	0,00	124.242,58	1.375.757,42	62.121,79	62.121,79
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	11.728.640,00	0,00	1.500.000,00	417.301,84	9.811.338,16	245.176,94	204.065,35

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15000000	500.000,00	0,00	200,00	36.000,00	463.800,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	111.236,66	38.763,34	111.236,66	111.236,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
17080000	50.000,00	0,00	0,00	3.603,66	46.396,34	3.603,66	3.603,66
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	300.000,00	250.000,00	0,00	414.868,01	135.131,99	414.868,01	414.868,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	302.393,28	1.197.606,72	302.393,28	299.542,73
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	2.500.000,00	0,00	2.200.000,00	2.451,96	297.548,04	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.138</b>	<b>31.430.640,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.750.200,00</b>	<b>4.960.280,82</b>	<b>22.020.159,18</b>	<b>3.243.350,86</b>	<b>3.186.882,18</b>
<b>16 01. 12 128 4029 2.139 Capacitação, Qualificação e Habilitação de professores e demais servidores</b>							
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.139</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 01. 12 131 4027 2.140 Publicidades e Campanhas Educativas</b>							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.140	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4027 2.141	Manut. de Convenios e Parcerias com instituições Educacionais						
3.3.20.41.00	Contribuições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.40.41.00	Contribuições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4029 1.051	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unid. de Ensino Fundamental						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15500000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17080000	10.000.000,00	13.300.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	12.400.000,00	13.300.000,00	1.000.000,00	0,00	24.700.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4029 2.142	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental- ADM						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	2.202.200,00	0,00	0,00	0,00	2.202.200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	12.000.000,00	0,00	0,00	821.273,54	11.178.726,46	103.453,12	103.453,12
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
17080000	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	2.000.000,00	0,00	0,00	408.228,57	1.591.771,43	210.308,25	210.308,25
15500000	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	8.000.000,00	0,00	0,00	1.854.207,75	6.145.792,25	941.703,04	756.183,35
15500000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
15690000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001001	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	2.000.000,00	0,00	1.350.000,00	487.091,88	162.908,12	487.091,88	461.729,87
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15690000	2.000.000,00	0,00	0,00	36.779,40	1.963.220,60	0,00	0,00
17080000	6.000.000,00	0,00	650.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.142</b>	<b>67.573.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.607.581,14</b>	<b>57.965.618,86</b>	<b>1.742.556,29</b>	<b>1.531.674,59</b>
16 01. 12 361 4029 2.143	Manutenção das Atividades do Salário Educação						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15500000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15500000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.000,00	100.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15500000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PNP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0011

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 15500000	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	2.124.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4029 2.144	Manutencao das Atividades de Educacao Fisica						
3.3.50.43.00 17080000	Subvenções sociais 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 15001001	Material de consumo 500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 15000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 142.960,00	0,00	0,00	0,00	142.960,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 15001001	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 17.040,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 15000000	Outros serv. de terc. pessoa juridica 500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 15001001	Obrigações tributárias e contributivas 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 15000000	Indenizações e restituições 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	1.163.000,00	0,00	0,00	0,00	1.163.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4029 2.145	Apoio às Atividades Escolares Culturais e Cívicas						
3.3.90.30.00 15001001	Material de consumo 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 15000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 15000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 15000000	Outros serv. de terceiros pessoa fisica 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 15001001	Outros serv. de terc. pessoa juridica 300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 15000000	Obrigações tributárias e contributivas 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 17080000	Equipamentos e material permanente 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	541.000,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4029 2.146	Remuneração do Magisterio-Ensino Fundame nta l						
3.1.90.04.00 15001001	Contratação por tempo determinado 2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 15001001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	8.362.200,00	0,00	0,00	0,00	8.362.200,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>49.582.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.582.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 4031 2.150	Manut. do Transporte Escolar e Aquisição de Veículo p/ Transporte Escolar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	15.000.000,00	0,00	500.000,00	7.031.398,44	7.468.601,56	0,00	0,00
15500000	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
15690000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15500000	8.890.000,00	0,00	0,00	0,00	8.890.000,00	0,00	0,00
15530000	614.900,00	0,00	0,00	0,00	614.900,00	0,00	0,00
15710000	3.110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.110.000,00	0,00	0,00
17080000	20.000.000,00	0,00	1.001.156,00	537.416,44	18.461.427,56	537.416,44	537.416,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000.000,00	1.501.156,00	0,00	1.719.285,68	781.870,32	1.719.285,68	1.719.285,68
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	3.000.000,00	0,00	2.134.998,28	0,00	865.001,72	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.150</b>	<b>55.470.000,00</b>	<b>1.501.156,00</b>	<b>3.636.154,28</b>	<b>9.288.100,56</b>	<b>44.046.901,16</b>	<b>2.256.702,12</b>	<b>2.256.702,12</b>
16 01. 12 361 4032 2.151	Manut. de Programas do FNDE						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0013

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.151</b>	<b>44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.566	INST FÊNIX EI 25/25 ZACARIAS N 101						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.566</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.571	ASS DAMAS DA FRATERN EI 2/25 ZACARIAS N 106						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.571</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.576	GEMAVE EI 19/25 ZACARIAS N 112						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	36.204,93	0,00	0,00	0,00	36.204,93	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.576</b>	<b>36.204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.204,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.577	IDESC EI 17/25 ZACARIAS N 113						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.577</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.579	INST DIAS MELHORES EI 9/25 ZACARIAS N 115						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.579</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 361 5000 2.580	INST ESTRELA DO FUTURO EI 16/25 ZACARIAS N 116						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0014

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.580	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.584	SAMURAI ZEN EI 1/25 ZACARIAS N 122						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.584	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.586	SORRI PARAUAPEBAS EI 7/25 ZACARIAS N 124						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.586	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.587	THEOS AGAPI INTERNACIONAL EI 15/25 ZACARIAS N 125						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.587	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.590	INSTITUTO VEMCER EI 11/25 ZACARIAS N 128						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.590	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.591	ASSOCIAÇÃO GIRÃO EI 4/15 LEO MARCIO N 129						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.591	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.595	INST BOM SAMARITANO EI 2/15 LEO MARCIO N 133						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.595	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.597	UNIÃO ESPORTE EI 7/15 LEO MARCIO N 135						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.597	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.598	ASDECAP EI 5/15 LEO MARCIO N 136						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0015

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.598	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.618	INST RIO VERDE IDDESCRV EI 2/13 ELIAS N 172						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.618	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.620	CENTRO SOCIAL POPULAR EI 4/1 3 ELIAS N 174						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.620	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.621	AEP A EI 6/13 ELIAS N 175						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.634	INST ELAS NÃO PARA EI 13/13 ELIAS N 190						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.634	343.000,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.655	INST MARIA DA GLORIA EI 15/21 MIQUINHA N 212						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.655	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.659	IALE EI 19/21 MIQUINHA N 216						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.659	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.660	INS MELHOR IDADE EI 20/21 MIQUINHA N 217						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.660	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.712	IMPERIO DA FENIX EI 14/14 ELOECIO N 284						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0016

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.712	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.717	INST ÁGAPE EI 9/14 ELOECIO N 289						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.717	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.718	INST MULHERES DE ATITUDE EI 11/14 ELOECI N 290						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.718	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.719	INST RAMOS DE DESENV COS E EDUC EI 12/14 ELOECIO N 291						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.719	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.720	INST REDE CIDADANIA EI 10/14 ELOECIO N 292						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.720	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 5000 2.722	SONHO DO LAR EI 7/14 JOSEDIR N 159						
3.3.50.41.00 Contribuições							
17080000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.722	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
16 01. 12 363 4029 2.331	Educação e Inovação Tecnológica						
3.3.50.41.00 Contribuições							
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
17080000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0017

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.90	Equipamentos e material permanente						
17080000	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.331</b>	<b>3.203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 365 4028 1.053	Const.Rec.e/ou Ampl.e Equip.de Unidades do Ensino Infantil/Pré-Escola.						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15500000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17080000	6.000.000,00	4.183.847,47	0,00	0,00	10.183.847,47	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.053</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>4.183.847,47</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.783.847,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 365 4028 1.096	Constuição, Recuperação, Ampliação e Equipamentos de Unid. de Creche						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15500000	100.000,00	0,00	0,00	38.103,18	61.896,82	38.103,18	38.103,18
17080000	3.000.000,00	2.656.655,86	0,00	0,00	5.656.655,86	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	500.000,00	0,00	0,00	152.604,84	347.395,16	152.604,84	152.604,84
<b>TOTAL 1.096</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>2.656.655,86</b>	<b>0,00</b>	<b>190.708,02</b>	<b>6.665.947,84</b>	<b>190.708,02</b>	<b>190.708,02</b>
16 01. 12 365 4028 2.147	Manut. e Desenvolvimento do Ensino Infantil/Pré-escolar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	221.100,00	0,00	0,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURÁ REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	5.000.000,00	0,00	2.248.849,19	394.450,16	2.356.700,65	33.306,00	33.306,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	900.000,00	0,00	0,00	196.162,95	703.837,05	91.887,51	91.887,51
15500000	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	4.000.000,00	0,00	0,00	413.458,24	3.586.541,76	115.765,26	74.297,04
15500000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000.000,00	0,00	700.000,00	253.666,48	46.333,52	253.666,48	209.923,15
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	2.000.000,00	0,00	0,00	17.981,04	1.982.018,96	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>19.998.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.448.849,19</b>	<b>1.275.718,87</b>	<b>14.273.531,94</b>	<b>494.625,25</b>	<b>409.413,70</b>
16 01. 12 365 4028 2.148	Remuner. do Magisterio-Ensino Infantil/ Pré-escolar						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.148</b>	<b>7.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 365 4028 2.329	Remuneração do Magistério Ensino de Creches						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
 ATÉ FEVEREIRO DE 2025 - Em R\$  
 PMP  
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0019

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.329</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 12 365 4028 2.367	Manutenção e desenvolvimento do Ensino Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	220.220,00	0,00	0,00	0,00	220.220,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	3.000.000,00	0,00	0,00	285.917,23	2.714.082,77	9.650,00	9.650,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	500.000,00	200.000,00	0,00	47.636,09	652.363,91	47.636,09	1.350,00
15000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001001	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	500.000,00	0,00	356.655,86	24.664,73	118.679,41	24.664,73	15.752,04

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	12.259,80	487.740,20	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.367</b>	<b>7.882.220,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.856.655,86</b>	<b>390.477,85</b>	<b>5.835.086,29</b>	<b>91.950,82</b>	<b>36.752,04</b>
16 01. 12 366 4030 2.149	Manutenção e desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	22.220,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001001	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 17080000	Equipamentos e material permanente 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	624.220,00	0,00	0,00	0,00	624.220,00	0,00	0,00
16 01. 12 367 4029 2.152	Manutenção das Atividades da Educação Especial						
3.1.90.04.00 15001001	Contratação por tempo determinado 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 15001001	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 15001001	Obrigações patronais 69.520,00	0,00	0,00	0,00	69.520,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 15000000	Indenizações e restituições trabalhistas 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	396.520,00	0,00	0,00	0,00	396.520,00	0,00	0,00
16 01. 12 367 5000 2.654	MAN EDUCAÇÃO ESPECIAL EI 14/21 MIQUINHA N 211						
3.3.90.39.00 17080000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 103.102,20	0,00	0,00	0,00	103.102,20	0,00	0,00
TOTAL 2.654	103.102,20	0,00	0,00	0,00	103.102,20	0,00	0,00
TOTAL 1601	282.128.607,13	22.241.659,33	22.491.859,33	19.712.867,26	262.165.539,87	8.019.893,36	7.612.132,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.938.614,52	23.493.559,33	23.493.559,33	26.058.084,45	301.880.530,07	8.728.010,14	8.316.314,11

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-PA)	28.027,54		28.027,54
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	304,68		304,68
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	1.363,48		1.363,48
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	13.899.252,67		13.899.252,67
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	5.437.521,07		5.437.521,07
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)	819.972,32		819.972,32
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	5.481,99		5.481,99
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	32.538,88		32.538,88
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	776.176,97		776.176,97
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFCRECHE)	3.547,94		3.547,94
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.756,94		2.756,94
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)	302,43		302,43
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)	1.907,40		1.907,40
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)	606,31		606,31
BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)	62.816,52		62.816,52
BB.....102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)	260,37		260,37
BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTEG)	4.486.010,32		4.486.010,32
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	179,51		179,51
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>25.559.027,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.559.027,34</b>



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Fundo Municipal de Educação

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 Educação, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

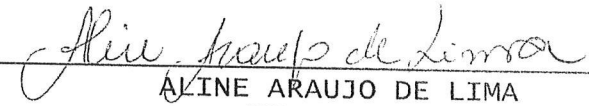
- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 25.559.027,34 (Vinte e Cinco Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Nove Mil, Vinte e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) sr.(a). Gestora 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, 28 de Fevereiro de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
\_\_\_\_\_  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 6.273-1 (FME/PDDE.)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	304,68

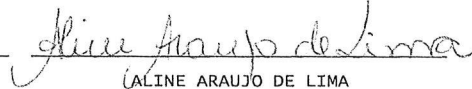
---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 304,68

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	1.363,48

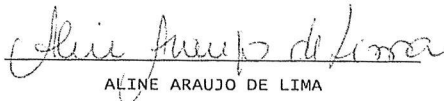
---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 1.363,48

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 14.557-2 (FME/REC.DIV.)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+) 13.899.252,67

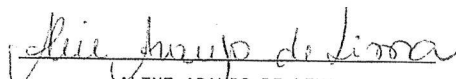
---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 13.899.252,67

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 18.963-4 (FME/QSE.)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	5.437.521,07

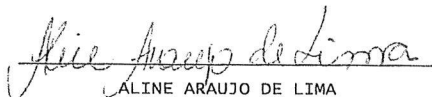
---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 5.437.521,07

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará:  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	819.972,32

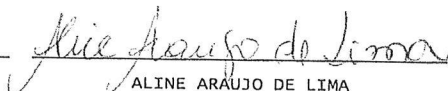
---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 819.972,32

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 19.398-4 (FME/PNAT.)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

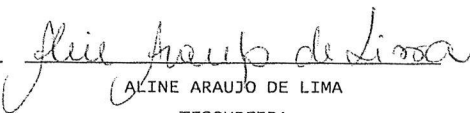
Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.481,99

---

LDL REAL EM 28/02/2025 (=) 5.481,99

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

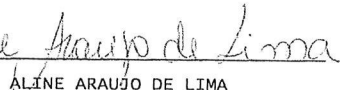
Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	32.538,88

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 32.538,88

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 39.986-8 (PMP/MERENDA)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

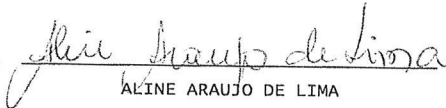
Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	776.176,97

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 776.176,97

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 63.891-9 (PACII3/PROINFCRECHE)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

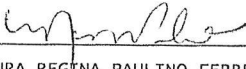
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

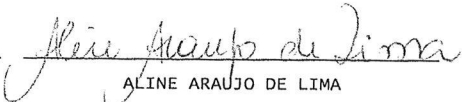
Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	3.547,94

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 3.547,94

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 63.988-5 (PAC II-PROINF)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

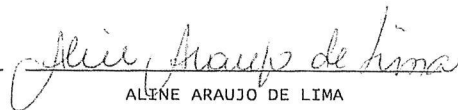
Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	2.756,94

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 2.756,94

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.  
AGENCIA: 2008-PARAUAPEBAS  
CONTA: 67.843-0 (FME/REC.PROPRIO)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

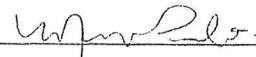
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 0,00

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
ALINE ARAÚJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

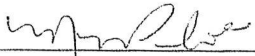
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

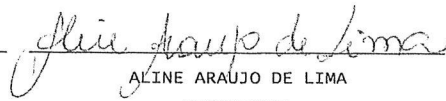
Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	302,43

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 302,43

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
ALINE ARAÚJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

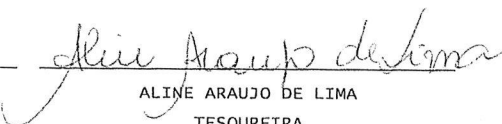
Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	1.907,40

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 1.907,40

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

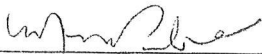
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	606,31

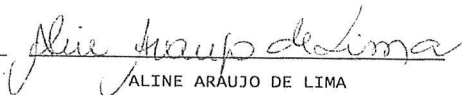
---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 606,31

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

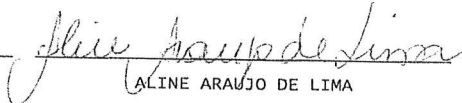
Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	62.816,52

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 62.816,52

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 98.808-1 (FME/PAR)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

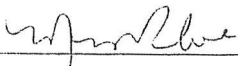
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 0,00

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
28/02/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	260,37

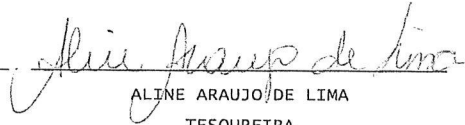
---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 260,37

---



MAURÁ REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTEG)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---

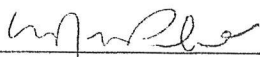
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.486.010,32

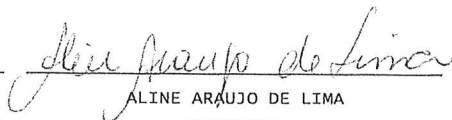
---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 4.486.010,32

---



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA



Pará  
Governo Municipal de Parauapebas  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/02/2025

PMP  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS  
CONTA: 120.002-X (SEMED MOVIMENTO)  
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025 0,00

---


Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

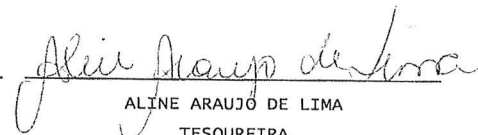
Data	Histórico	Doc		
28/02/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	179,51

---

SALDO REAL EM 28/02/2025 (=) 179,51

---

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
ALINE ARAUJO DE LIMA  
TESOUREIRA





## Extrato de Conta Corrente

G3320612592745791  
06/03/2025 13:23:19

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 6273-1  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320612592745791  
06/03/2025 13:24:00

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 8794-7  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3320612592745791  
06/03/2025 13:24:44

### Cliente - Conta atual

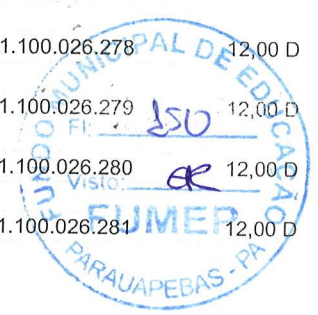
Agência 3245-X  
Conta corrente 14557-2PMP FME REC DIVERSOS  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

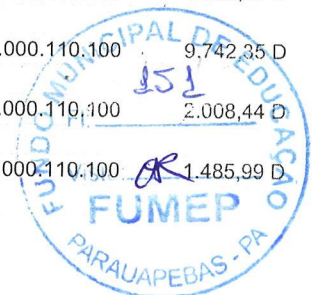
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.051.733	5.000,00 D	
			04/02 09:02 WILMA DE OLIVEIRA SILVA			
04/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.061,05 D	
			037 0053 86614940287 JOSEANE OLIVEIRA			
04/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.341,66 D	
			237 0546 69430977253 ANA PAULA PEREIRA			
04/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.022.889	12,00 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.022.890	12,00 D	
			Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.426,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	966,74 D	
			06/02 14:50 A ADM 00022980999000115			
06/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	20,00 D	
			06/02 14:50 APAE PARAUAPEBAS-PDDE			
06/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	2.432,18 D	
			06/02 14:50 R P MARTINS			
06/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D	
			06/02 14:50 GARCIA TURISMO LTDA-EPP			
06/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.528,27 D	
			06/02 14:50 CONVENIO CONSIG 103116			
06/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	50,88 D	
			06/02 14:50 PMP ARRECADACAO			
06/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.163,85 D	
			104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS			
06/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	820,45 D	
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
06/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	175,28 D	
			104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
06/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	22.613,93 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.315	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.316	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.317	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.318	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.894,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.002.415	12.505,60 D	
			07/02 11:34 JOAO DIAS LADEIRA			
07/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	26.562,42 D	
			07/02 11:34 MARCOS JOSE P SANCHES			
07/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	23.453,40 D	
			07/02 11:34 MARCOS JOSE P SANCHES			
07/02/2025		3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.082.958	2.931,44 D	
			07/02 10:33 RIVALDO PEREIRA DANTAS			



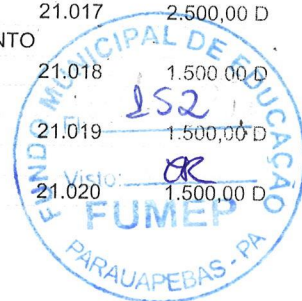
07/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.096.698	19.367,34 D
		07/02 11:34 LOURIVALDO SANTOS GOMES		
07/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.101.619	6.164,84 D
		07/02 10:33 MARCIO A MARQUES MUNIZ		
07/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.101.619	7.744,55 D
		07/02 10:33 MARCIO A MARQUES MUNIZ		
07/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.004	28.942,57 D
		07/02 10:33 ODILON R SANCAO		
07/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.118.746	23.061,61 D
		07/02 10:33 EVALDO COSTA DE SOUSA		
07/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	554.116.000.012.790	2.000,00 D
		07/02 16:52 RICARDO OLIVEIRA SILVA		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.762,77 D
		237 1411 95483764153 JOAO MOREIRA DA S		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	1.500,00 D
		260 0001 92172571172 SEBASTIAO ALVORES		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	2.931,44 D
		104 3880 29648378215 EDIWILSON DOS SAN		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	8.553,17 D
		237 2008 44961855391 OLIMPIO CRUZ ALBU		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.704,76 D
		237 2008 32560443449 REGINALDO NUNES D		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	5.971,00 D
		237 1411 25147064249 ANTONIO TEIXEIRA		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	9.929,39 D
		237 2008 78193443268 GILVANIA CALACA D		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.708	14.449,96 D
		237 1411 33231907268 ROSANIA DE SOUZA		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.709	8.422,99 D
		104 3145 03439704491 EUDSON EMANOEL DE		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.710	8.284,53 D
		104 0683 38011484249 MARIA DAS GRACAS		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.711	6.000,90 D
		104 4400 47205687268 MARIA DE FATIMA D		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.712	10.321,00 D
		237 2008 31979041253 FATIMA MARIA CARN		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.713	5.971,00 D
		237 3750 02398922243 WESLEY DA SILVA R		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.714	31.346,00 D
		237 1411 73054356272 WELLINGTON DOS SA		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.715	9.272,38 D
		341 7780 25640739215 MANOEL LISBOA DA		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.716	2.931,44 D
		237 2008 96237210300 EXANDRO CARVALHO		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.717	75,00 D
		260 0260 04258124303 JULIAN SOARES ROC		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.718	1.500,00 D
		237 2008 45224099234 EDMUNDO LEITE DA		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.719	1.500,00 D
		237 2008 00400249200 KATOP TI XIKRIN		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.720	1.500,00 D
		237 2008 01019594276 MAYARA VALENTE NE		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.721	2.000,00 D
		260 0001 21688638814 MAURA REGINA PAUL		
07/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.722	1.500,00 D
		237 2008 01802373225 OSVALDO SOUZA DE		
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.277	12,00 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.278	12,00 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.279	12,00 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.280	12,00 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.281	12,00 D



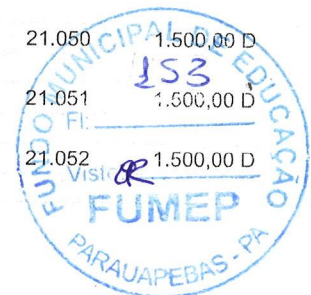
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.282	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.283	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.284	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.285	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.286	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.287	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.288	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.289	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.290	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.291	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.292	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.293	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.294	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.295	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.296	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.297	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.298	12,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	292.425,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	1.500,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
10/02/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	101.247.002.935.132	350,00 C
10/02 12:47 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST				
10/02/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	101.247.009.123.682	350,00 C
10/02 12:47 TIPO DE CONTA RECEBEDORA I				
10/02/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	391.943.912.170.561	1.500,00 C
10/02 10:33 Conta do recebedor inexíst				
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.959,06 D
10/02 17:26 PMP ARRECADACAO				
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	237,23 D
10/02 17:26 PMP ARRECADACAO				
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.458,54 D
10/02 17:26 PMP ARRECADACAO				
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.245,16 D
10/02 17:26 PMP ARRECADACAO				
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D
10/02 17:26 PMP ARRECADACAO				
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.511,64 D
10/02 17:26 PMP ARRECADACAO				
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.029,00 D
10/02 17:26 PMP ARRECADACAO				
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	9.742,35 D
10/02 17:26 PMP ARRECADACAO				
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.008,44 D
10/02 17:26 PMP ARRECADACAO				
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.485,99 D
10/02 17:26 PMP ARRECADACAO				



10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	8.695,71 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	886,79 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	68,56 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	68,56 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	2.137,42 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	7.516,43 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	6.110,37 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	10.654,00 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	2.679,00 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:26 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	3.507,64 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:30 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	1.906,55 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:32 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	1.040,34 D
10/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 10/02 17:32 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	1.029,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 62236180268 ALEXANDRO XAVIER	21.001	2.000,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 97568759253 ALINE CRISTINA DA	21.002	2.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 42856418287 ANA LUCIA SANTOS	21.003	1.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 65456866234 ANDERSON DINIZ PI	21.004	2.000,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 00802009239 ANGELA MAIRA DE S	21.005	2.000,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 03518357255 BRENO DOS SANTOS	21.006	1.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 37875795249 CARLOS ANTONIO DE	21.007	1.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 57774676104 CLODOALDO LUIZ DO	21.008	2.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 04678937641 CRISTIANE DE SOUZ	21.009	1.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01338421344 DEYVIANE PINHEIRO	21.010	1.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01770512136 ELAINE CRISTINA M	21.011	1.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 30528100220 ELENICE GOMES DE	21.012	1.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 81415710287 ELIANE DA COSTA R	21.013	1.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 61734209291 FRANCILENE VIEIRA	21.014	2.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 28803981268 EVA MONTEIRO SILV	21.015	5.000,00 D
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 09:46 ANTONIO UDEANES DE SOUSA	21.016	4.000,00 D
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 10:33 GILENO RODRIGUES DOS SANTO	21.017	2.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 10:33 GILVAN BASCELAE DA SILVA	21.018	1.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/02 10:33 HELOISA H DE O LORENZONI	21.019	1.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.020	1.500,00 D



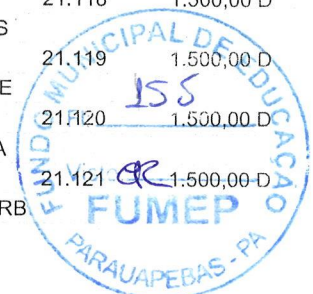
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.021	2.500,00 D
		10/02 10:33 JACIRA GARCES MONTEIRO SIL		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.022	2.500,00 D
		10/02 10:33 JANUSA ADRIANA MACIEL DA C		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.023	2.000,00 D
		10/02 10:33 JOAO BATISTA CARVALHO ARAU		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.024	2.000,00 D
		10/02 10:33 JOAO LUCAS DE BRITO DOS SA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.025	1.500,00 D
		10/02 10:33 JOSE ISAC SILVA PEREIRA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.026	2.000,00 D
		10/02 10:33 LEIDIANE C OLIVEIRA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.027	1.500,00 D
		10/02 10:33 LORENA HOANNA SINDEAUX VID		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.028	1.500,00 D
		10/02 10:33 LUCIANA FERREIRA SAMPAIO		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.029	1.500,00 D
		10/02 11:40 LUCIANA NUNES DE SOUSA VIT		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.030	2.500,00 D
		10/02 11:40 MAGDA PACHECO DA SILVA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.031	2.500,00 D
		10/02 11:40 MARCIO JOSE CARNEIRO		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.032	1.500,00 D
		10/02 11:40 MARCOS ANDRE SOUZA FRAZAO		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.033	2.000,00 D
		10/02 11:40 MARIA ELIZETE PINHEIRO BAR		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.034	2.500,00 D
		10/02 11:40 MARIA IOLANDA S ARAUJO		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.035	2.000,00 D
		10/02 11:40 ELI DA CUNHA ARAUJO		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.036	1.500,00 D
		10/02 11:40 DAGMA RODRIGUES TREVISAN		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.037	1.500,00 D
		10/02 12:14 MARIA M G SANTOS		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.038	2.500,00 D
		10/02 12:14 MARIA ROSANGELA S BARROS		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.039	1.500,00 D
		10/02 12:14 MARINETE DA COSTA BELFORT		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.040	2.500,00 D
		10/02 12:14 MONICA RODRIGUES FERREIRA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.041	2.000,00 D
		10/02 12:14 PEDRILENE AYMEE DE QUEIROZ		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.042	1.500,00 D
		10/02 12:14 RONIS DA CRUZ PINTO		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.043	2.000,00 D
		10/02 12:14 RYTCHEN NONATO DOS SANTOS		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.044	1.500,00 D
		10/02 12:14 SANDRA MARTINS DA SILVA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.045	1.500,00 D
		10/02 12:14 SANDRA REGINA TEIXEIRA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.046	1.500,00 D
		10/02 12:14 SINTHIA KELLY SOARES DA SI		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.047	1.500,00 D
		10/02 12:14 VALDELUCIA MELO DOS SANTOS		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.048	1.500,00 D
		10/02 12:14 SONIA MARIA LOPES RAMOS		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.049	2.000,00 D
		10/02 12:14 WALDIOMAR SIZO MELO		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.050	1.500,00 D
		10/02 12:14 TELMA MACHADO FULANETI		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.051	1.500,00 D
		10/02 12:14 WELITON CARREIRO SANTOS		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.052	1.500,00 D
		10/02 12:14 SIRLENA ALVES R OLIVEIRA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		
		10/02 12:14 SUELI DANTAS SOUZA		



10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.053	250,00 D
		10/02 12:46 OSVALDO SOUZA DE ANDRADE N		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.054	350,00 D
		10/02 12:46 KATOP TI XIKRIN		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.055	350,00 D
		10/02 12:46 MARINALVA DE ALMEIDA TAVAR		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.056	250,00 D
		10/02 12:46 KEILIANE SOBRAL SILVA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.057	250,00 D
		10/02 12:46 ADRIELE TAYZA ARAUJO SOBRA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.058	350,00 D
		10/02 12:46 BEBYRY XIKRIN		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.059	350,00 D
		10/02 12:46 MAYARA VALENTE NERIS		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.060	350,00 D
		10/02 12:46 RAIZA SANCHES COHEN		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.061	350,00 D
		10/02 12:46 BEPAKA XIKRIN		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.062	350,00 D
		10/02 12:46 ANA RUTH SANTOS DE OLIVEIR		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.063	350,00 D
		10/02 12:46 LAUSA PEREIRA FERREIRA SIL		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.064	350,00 D
		10/02 12:46 CEZAR FELIPE DOS SANTOS PA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.065	350,00 D
		10/02 12:46 PALOMA ALVES DE PINHO		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.066	250,00 D
		10/02 12:46 ADRIANA RIBEIRO DA SILVA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.067	350,00 D
		10/02 12:47 NAYARA PEREIRA VENTURA GUA		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.068	350,00 D
		10/02 14:08 MARIA DAS DORES DA SILVA L		
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.069	1.000,00 D
		10/02 15:05 CARLOS ANTONIO DE SOUZA LO		
10/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.515.758	334,38 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.466	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.467	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.468	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.469	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.470	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.471	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.472	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.473	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.474	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.475	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.476	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.477	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.478	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.479	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.480	12,00 D



Cobrança referente 10/02/2025				
10/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	180.560,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	700.000,00 C
		11/02 17:50 PMP ROYALTIES		
11/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	1.500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.008	2.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	2.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	1.500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.002	350,00 C
		MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
11/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.005.023	1.500,00 D
		11/02 11:56 MARIA M G SANTOS		
11/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.028.188	2.000,00 D
		11/02 11:56 MIRIAM RIBEIRO PIMENTA		
11/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.057.208	1.500,00 D
		11/02 11:56 RAIMUNDA RODRIGUES MOURA		
11/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.030.172	1.500,00 D
		11/02 11:55 LAIS SOUZA MARTINS LOPES		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	350,00 D
		237 2008 02426253207 BEBYRY XIKRIN		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	350,00 D
		237 2008 03919674286 RAIZA SANCHES COH		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	2.500,00 D
		237 2008 73063231215 ANDERSON DE JESUS		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.500,00 D
		237 2008 03724685432 ARETUSA SAMARA PA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	2.000,00 D
		104 3145 63574900244 EDINALDO GOES DA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	2.500,00 D
		237 2008 29291828220 ELIANE FELIZARDO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	2.000,00 D
		237 2008 02386206203 ELZO GUEDES DA CO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	2.500,00 D
		237 2008 77779223272 EVANES DA SILVA B		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	1.500,00 D
		237 2008 40674665368 FLORISA VIANA SIM		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	2.000,00 D
		237 2008 48063916204 GERALDO CARNEIRO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	2.000,00 D
		260 0001 79015638268 JOZIVAL ALVES MOR		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	2.000,00 D
		237 2008 58146130259 JUCIRENE CARNEIRO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	1.500,00 D
		260 0001 48732273304 JUSCIELIA ALVES D		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	2.000,00 D
		237 2008 88754340268 LENIR SANTOS DE F		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	1.500,00 D
		237 2008 66915066268 LUIZ DOS SANTOS		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.116	2.000,00 D
		237 2008 86944819287 NILCIANE DA SILVA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.117	2.000,00 D
		237 2008 55020682349 REJANE DO NASCIME		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.118	1.500,00 D
		237 2008 28198867287 ROSILENE FREITAS		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.119	1.500,00 D
		104 3145 56986092334 SAMALIA SOUSA DE		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.120	1.500,00 D
		341 7780 40284700304 TANIA MARIA SILVA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.121	1.500,00 D
		237 2008 18442803220 EDILZA GOMES BARB		



11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.122	2.000,00 D
		077 0001 02796355241 LAUDICEIA NASCIME		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.123	1.500,00 D
		237 2008 18442803220 EDILZA GOMES BARB		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.124	1.500,00 D
		237 2008 00925716111 JACIRA GARGES MON		
11/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.125	580,00 D
		Transformacao Associacao Bras		
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.126	1.500,00 D
		11/02 14:36 KENY LUCAS DA SILVA GOES		
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.127	1.500,00 D
		11/02 14:37 JOELMA RODRIGUES BARROS		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.128	2.222,86 D
		104 3145 014957766000173 FERNANDES, MI		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.129	222,29 D
		104 3145 014957766000173 FERNANDES, MI		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.594	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.595	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.596	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.597	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.598	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.599	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.600	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.601	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.602	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.603	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.604	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.605	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.606	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.607	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.608	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.609	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.610	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.611	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.612	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.613	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.614	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.615	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.616	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.617	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.618	12,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		



			Cobrança referente 11/02/2025	
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.619	12,00 D
			Cobrança referente 11/02/2025	
11/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.421.200.226.535	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025	
11/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	653.302,85 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
12/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	6.971.744,93 C
			12/02 15:31 PMP ARRECADACAO	
12/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	588.122,63 C
			12/02 15:32 PMP ARRECADACAO	
12/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.013	2.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
12/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.014	2.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
12/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	1.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
12/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	1.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.964	700.000,00 D
			12/02 13:20 P M P SEMED RESERVA	
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.964	588.122,63 D
			12/02 16:41 P M P SEMED RESERVA	
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.964	6.971.744,93 D
			12/02 16:41 P M P SEMED RESERVA	
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.029.383	1.500,00 D
			12/02 09:03 MARIA DE JESUS F SOUZA	
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.849,00 D
			12/02 17:25 PMP ARRECADACAO	
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	37.762,03 D
			12/02 17:25 PMP ARRECADACAO	
12/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	10.361,48 D
			12/02 17:17 PREF M PARAUAPEBAS SEMED	
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.000,00 D
			237 2008 35468297272 MARIA APARECIDA G	
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	1.500,00 D
			037 0043 18733670234 MARIA DE LOURDES	
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	1.500,00 D
			237 2008 02297324375 FRANCIANE MATOS F	
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	500,00 D
			748 0804 42856418287 ANA LUCIA SANTOS	
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	2.000,00 D
			237 2008 57748942234 ANDERSON PALHETA	
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	2.000,00 D
			237 2008 48063916204 GERALDO CARNEIRO	
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.207	1.500,00 D
			237 2008 00925716111 JACIRA GARCES MON	
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.208	2.000,00 D
			260 0001 79015638268 JOZIVAL ALVES MOR	
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.303	12,00 D
			Cobrança referente 12/02/2025	
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.304	12,00 D
			Cobrança referente 12/02/2025	
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.305	12,00 D
			Cobrança referente 12/02/2025	
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.306	12,00 D
			Cobrança referente 12/02/2025	
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.307	12,00 D
			Cobrança referente 12/02/2025	
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.308	12,00 D
			Cobrança referente 12/02/2025	
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.309	12,00 D
			Cobrança referente 12/02/2025	
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.310	12,00 D
			Cobrança referente 12/02/2025	



12/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	757.568,51 C 0,00 C
13/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	100.002	350,00 C
13/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	1.500,00 C
13/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	700.004	350,00 C
13/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 13/02 15:11 MARIA IOLANDA S ARAUJO	553.245.000.077.797	1.500,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 03919674286 RAIZA SANCHES COH	21.301	350,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 48063916204 GERALDO CARNEIRO	21.302	2.000,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0043 18733670234 MARIA DE LOURDES	21.303	1.500,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0924 03919674286 RAIZA SANCHES COH	21.304	350,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 79015638268 JOZIVAL ALVES MOR	21.305	2.000,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 03724685432 ARETUSA SAMARA PA	21.306	1.500,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 022436159000196 GRID MARCAS C	21.307	32.000,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 015482484000120 IRRRAEL EMPREE	21.308	21.852,30 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS	21.309	43.889,69 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS	21.310	37.814,20 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS	21.311	53.312,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS	21.312	15.308,27 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS	21.313	13.057,46 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 20711689253 DAGMA RODRIGUES T	21.314	1.000,00 D
13/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/02 13:43 JACIRA GARCES MONTEIRO SIL	21.315	1.500,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 70853533253 ELIANE FERREIRA P	21.316	1.500,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 02386206203 ELZO GUEDES DA CO	21.317	1.000,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 22249516200 IRENE MELO DA SIL	21.318	1.500,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 50507702387 MAGDA PACHECO DA	21.319	1.500,00 D
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 69396787272 RONIS DA CRUZ PIN	21.320	1.000,00 D
13/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025	870.441.100.196.104	10,00 D
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2025	880.441.100.022.656	12,00 D
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2025	880.441.100.022.657	12,00 D
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2025	880.441.100.022.658	12,00 D
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2025	880.441.100.022.659	12,00 D
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2025	880.441.100.022.660	12,00 D
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2025	880.441.100.022.661	12,00 D
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2025	880.441.100.022.662	12,00 D



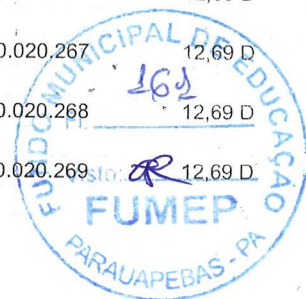
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.663	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.664	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.665	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.666	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.667	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.668	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.669	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.670	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.671	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.672	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.673	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.674	12,00 D
			Cobrança referente 13/02/2025	
13/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	232.471,92 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
14/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.018.964	6.971.744,93 C
			14/02 10:17 P M P SEMED RESERVA	
14/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.018.964	588.122,63 C
			14/02 10:17 P M P SEMED RESERVA	
14/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.011	350,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
14/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	100.015	1.500,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
14/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.387	1.500,00 D
			14/02 14:15 POLLYANE DE MATOS LACERD	
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	350,00 D
			237 2008 03919674286 RAIZA SANCHES COH	
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	1.500,00 D
			237 2008 91422094391 ARTEMILZA HONORIO	
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.942	12,69 D
			Cobrança referente 14/02/2025	
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.943	12,69 D
			Cobrança referente 14/02/2025	
14/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.558.342,18 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
17/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.701	1.500,00 D
			17/02 09:04 CRISTIANE DE SOUZA DA SILV	
17/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	350,00 D
			237 2008 03919674286 RAIZA SANCHES COH	
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	272,44 D
			IMPrensa NACIONAL	
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.704	233,52 D
			IMPrensa NACIONAL	
17/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	714,87 D
			237 2008 72912120225 ADRIANA PELUSIA S	
17/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	1.225,00 D
			237 2008 72912120225 ADRIANA PELUSIA S	
17/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.707	3.000,00 D
			341 7780 25195743304 ROSILDA ATANAZIA	
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.708	196,00 D
			COLEGIO DO REGISTRO DE IMOVEIS	
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.709	196,00 D
			COLEGIO DO REGISTRO DE IMOVEIS	



17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.710	196,00 D
		COLEGIO DO REGISTRO DE IMOVEIS		
17/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.711	2.454,83 D
		104 3145 031394058000190 1 OFICIO DE R		
17/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.880.930	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.200.019.559	12,69 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.200.019.560	12,69 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.200.019.561	12,69 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.200.019.562	12,69 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.200.019.563	12,69 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.412,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/02/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	2	2.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.001.753	27.945,99 D
		18/02 15:15 COOPER		
18/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.001.753	226.338,07 D
		18/02 15:15 COOPER		
18/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.001.753	12.185,09 D
		18/02 15:15 COOPER		
18/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.001.753	227.774,80 D
		18/02 15:15 COOPER		
18/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	2.000,00 D
		237 2008 35568593272 DERENICE FERREIRA		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	336.420,41 D
		TJEJD PODER JUDICIARIO DEP		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.803	78.447,60 D
		TJEJD PODER JUDICIARIO DEP		
18/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.804	2.000,00 D
		18/02 10:46 DERENICE SILVEIRA DE OLIVE		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.805	2.212,93 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.806	2.688,00 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.807	771,85 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.808	658,36 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.809	1.906,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.810	1.101,80 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.811	62,77 D
		EQUATORIAL PARA		
18/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.812	28,03 D
		EQUATORIAL PARA		
18/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.813	150,18 D
		EQUATORIAL PARA		
18/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.814	283,63 D
		EQUATORIAL PARA		
18/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.815	60,93 D
		EQUATORIAL PARA		
18/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.816	64,95 D
		EQUATORIAL PARA		
18/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.817	68,91 D
		EQUATORIAL PARA		
18/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.818	67,12 D
		EQUATORIAL PARA		
18/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.819	67,23 D
		EQUATORIAL PARA		



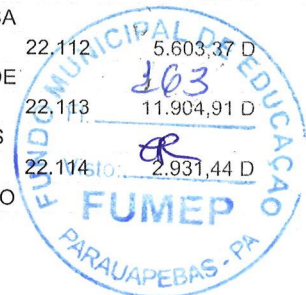
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.820	79,48 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.821	97,98 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.822	104,89 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.823	89,73 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.824	46,62 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.825	80,76 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.826	105,98 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.827	96,13 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.828	66,19 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.829	42,20 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.830	21,97 D
EQUATORIAL PARA					
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.831	75,00 D
18/02/2025	0000	260 0001	04258124303 JULIAN SOARES ROC		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.832	10.500,63 D
18/02/2025	0000	748 0804	005576430000170 COOPERATIVA M		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.833	10.218,15 D
18/02/2025	0000	748 0804	043880250000176 COOP MUSA - C		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.834	1.450,58 D
18/02/2025	0000	748 0804	043880250000176 COOP MUSA - C		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.835	141.031,44 D
18/02/2025	0000	748 0804	043880250000176 COOP MUSA - C		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.836	15.620,15 D
18/02/2025	0000	748 0804	043880250000176 COOP MUSA - C		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.837	16.445,23 D
18/02/2025	0000	748 0804	004476992000189 COOPERATIVA D		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.838	4.467,32 D
18/02/2025	0000	748 0804	004476992000189 COOPERATIVA D		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.839	146.734,87 D
18/02/2025	0000	748 0804	004476992000189 COOPERATIVA D		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.840	21.252,04 D
18/02/2025	0000	748 0804	004476992000189 COOPERATIVA D		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.841	10.608,73 D
18/02/2025	0000	748 0804	004476992000189 COOPERATIVA D		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.842	108.624,91 D
18/02/2025	0000	756 4230	043234684000107 ASSOCIACAO DA		
18/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.843	15.069,52 D
18/02/2025	0000	756 4230	043234684000107 ASSOCIACAO DA		
18/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.262	12,69 D
18/02/2025	0000		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.263	12,69 D
18/02/2025	0000		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.264	12,69 D
18/02/2025	0000		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.265	12,69 D
18/02/2025	0000		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.266	12,69 D
18/02/2025	0000		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.267	12,69 D
18/02/2025	0000		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.268	12,69 D
18/02/2025	0000		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.269	12,69 D
18/02/2025	0000		Cobrança referente 18/02/2025		



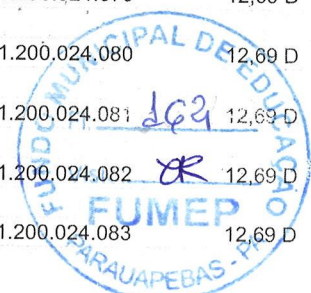
18/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.270	12,69 D
		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.271	12,69 D
		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.272	12,69 D
		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.273	12,69 D
		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.274	12,69 D
		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.491.100.020.275	12,69 D
		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.491.200.203.649	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025		
18/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.424.423,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	183,03 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.902	124,11 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	258,12 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.904	1.782,20 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.905	127,54 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.906	17,62 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.907	2.766,50 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.908	189,72 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.909	199,74 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.910	1.319,33 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.911	339,43 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.912	54,26 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.913	148,00 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.914	128,85 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.915	1.712,93 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.916	2.749,05 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.917	2.000,00 D
		19/02 16:06 FERNANDO HENRIQUE NASCIMEN		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.918	1.500,00 D
		237 2008 78659574249 VIRGILIO DE JESUS		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.919	2.500,00 D
		237 2008 66448247220 ERLEIDE COSTA SOU		
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.920	1.500,00 D
		19/02 16:33 ARTEMILZA HONORIO DE ARAUJ		
19/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.020.030	12,69 D
		Cobrança referente 19/02/2025		
19/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.020.031	12,69 D
		Cobrança referente 19/02/2025		
19/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.501.200.195.708	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025		
19/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.645,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	49.401,60 D



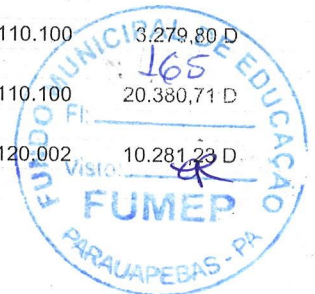
20/02 13:57 PREF M PARAUAPEBAS SEMED				
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.001	2.090,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.002	1.867,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.003	25.422,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.004	139.004,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.005	43.002,56 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.006	3.313,19 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.007	3.398,65 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.008	951,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	268.452,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.002.415	12.505,60 D
		21/02 14:05 JOAO DIAS LADEIRA		
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	26.562,42 D
		21/02 14:05 MARCOS JOSE P SANCHES		
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	23.453,40 D
		21/02 14:05 MARCOS JOSE P SANCHES		
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.082.958	2.931,44 D
		21/02 14:05 RIVALDO PEREIRA DANTAS		
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.096.698	19.367,34 D
		21/02 14:04 LOURIVALDO SANTOS GOMES		
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.101.619	7.744,55 D
		21/02 14:05 MARCIO A MARQUES MUNIZ		
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.101.619	6.164,84 D
		21/02 14:05 MARCIO A MARQUES MUNIZ		
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.004	56.989,13 D
		21/02 14:05 ODILON R SANCAO		
21/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.118.746	23.061,61 D
		21/02 14:05 EVALDO COSTA DE SOUSA		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	375,00 D
		21/02 09:55 SEBASTIAO DA SILVA DUARTE		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.102	375,00 D
		21/02 09:55 EDVALDO MENDES FERREIRA		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.103	2.500,00 D
		21/02 10:12 ANDERSON SANTOS DE ALMEIDA		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.104	525,00 D
		21/02 11:37 BEPAKA XIKRIN		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.105	375,00 D
		21/02 11:37 CARLOS MAGNO AIRES DA SILV		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.106	375,00 D
		21/02 11:37 Bruno da Silva Conceição		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.107	375,00 D
		21/02 11:37 Ruan Clevis Costa brinqued		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.108	375,00 D
		21/02 11:37 Moisés Gomes De Alcântara		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	28.750,00 D
		748 0818 027565606000120 CONTROLLER SE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	5.971,00 D
		237 3750 02398922243 WESLEY DA SILVA R		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	31.346,00 D
		237 1411 73054356272 WELLINGTON DOS SA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	5.603,37 D
		341 7780 04421990310 JOSE FERNANDES DE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.113	11.904,91 D
		003 0117 04442466220 OLINDO RODRIGUES		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	2.931,44 D
		237 2008 96237210300 EXANDRO CARVALHO		



21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.115	3.762,77 D
		237 1411 95483764153 JOAO MOREIRA DA S		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.116	1.500,00 D
		260 0001 92172571172 SEBASTIAO ALVORES		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.117	2.931,44 D
		104 3880 29648378215 EDIWILSON DOS SAN		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.118	8.552,44 D
		237 2008 44961855391 OLIMPIO CRUZ ALBU		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.119	1.704,76 D
		237 2008 32560443449 REGINALDO NUNES D		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.120	5.971,00 D
		237 1411 25147064249 ANTONIO TEIXEIRA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.121	14.449,96 D
		237 1411 33231907268 ROSANIA DE SOUZA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.122	8.422,99 D
		104 3145 03439704491 EUDSON EMANOEL DE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.123	8.284,53 D
		104 0683 38011484249 MARIA DAS GRACAS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.124	10.321,00 D
		237 2008 31979041253 FATIMA MARIA CARN		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.125	777,09 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.126	742,15 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.127	21.852,30 D
		237 1411 015482484000120 IRRRAEL EMPREE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.128	42.840,00 D
		237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.129	37.814,20 D
		237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.130	53.312,00 D
		237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.131	15.308,27 D
		237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.132	13.057,46 D
		237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.069	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.070	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.071	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.072	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.073	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.074	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.075	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.076	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.077	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.078	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.079	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.080	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.081	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.082	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.083	12,69 D



			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.084	12,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.085	12,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.086	12,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.087	12,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.088	12,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.089	12,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.090	12,69 D	
			Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.227.046	23,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025		
21/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	522.469,33 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.110,37 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.029,00 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	817,64 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.679,00 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.654,00 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.507,64 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.245,16 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	886,79 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.008,17 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.516,43 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	8.695,71 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.485,99 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.511,64 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.906,55 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.029,00 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.959,06 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	237,23 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.279,80 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	20.380,71 D	
			24/02 16:09 PMP ARRECADACAO		
24/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	10.281,23 D	
			24/02 16:25 PREF M PARAUPEBAS SEMED		



24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.400	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.401	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 022436159000196 GRID MARCAS C	22.401	32.000,00 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.402	30,26 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.402	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.403	68,08 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.403	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.404	37,83 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.404	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.405	75,14 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.405	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.406	66,38 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.406	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.407	29,50 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.407	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.408	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.408	36,40 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.409	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.409	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.410	66,38 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.410	66,38 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.411	1.561,16 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.411	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.412	316,85 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.412	72,73 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.413	130,91 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.413	36,40 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.414	66,38 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.414	947,16 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.415	58,39 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.415	472,97 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.416	305,51 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.416	66,38 D



24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.417	187,34 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.417	1.591,60 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.418	76,73 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.418	378,95 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.419	169,63 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.419	1.444,33 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.420	36,88 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.420	1.317,64 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.421	36,88 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.421	777,33 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.422	37,83 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.422	72,73 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.423	469,23 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.423	66,38 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.424	663,18 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.424	3.849,09 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.425	1.523,11 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.425	128,66 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.426	130,91 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.426	113,60 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.427	784,94 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.427	58,39 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.428	1.906,02 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.428	673,20 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.429	36,88 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.429	36,88 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.430	1.363,30 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.430	714,29 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.431	708,84 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.431	396,83 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.432	36,88 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.432	412,05 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		



24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.433	1.728,58 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.433	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.434	510,98 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.434	29,50 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.435	94,24 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.435	66,38 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.436	347,90 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.436	36,40 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.437	1.568,77 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.437	36,40 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.438	754,50 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.438	79,90 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.439	1.188,27 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.439	66,38 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.440	305,51 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.440	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.441	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.441	113,60 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.442	351,17 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.442	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.443	285,80 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.443	108,58 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.444	1.941,66 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.444	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.445	3.289,52 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.445	413,21 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.446	68,08 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.446	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.447	534,73 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.447	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.448	84,41 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.448	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.449	76,17 D



			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.449	1.728,58 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.450	37,83 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.450	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.451	68,08 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.451	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.452	328,15 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.452	427,27 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.453	205,29 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.453	328,34 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.454	484,75 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.454	65,52 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.455	140,01 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.455	279,37 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.456	817,73 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.456	148,74 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.457	3.017,26 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.457	82,31 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.458	37,83 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.458	296,15 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.459	523,85 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.459	515,08 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.460	59,69 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.460	486,25 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.461	350,04 D
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.461	489,21 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.462	182,74 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.463	66,51 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.464	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.465	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.466	645,80 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.467	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
24/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.468	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		



24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.469	66,38 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.470	66,38 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.471	123,64 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.472	170,28 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.473	143,82 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.474	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.475	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.476	113,60 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.477	79,29 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.478	229,56 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.479	216,28 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.480	2.124,30 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.481	65,52 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.482	51,22 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.483	556,64 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.484	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.485	130,91 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.486	36,88 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.487	58,39 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.488	36,40 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.489	193,28 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.490	539,35 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.491	66,38 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.492	164,53 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.493	1.485,33 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.494	200,69 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.495	37,83 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.496	37,83 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.497	68,09 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.498	37,63 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.499	36,88 D
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.339.157	12,69 D
24/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	187.339,56 C 0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.500	305,51 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	716,00 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.501	401,26 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.502	66,38 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.502	1.667,70 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.503	65,56 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.503	36,88 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.504	216,28 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.504	503,37 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.505	181,78 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.505	66,38 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.506	1.660,09 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.506	800,16 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.507	1.549,87 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.507	1.203,49 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.508	655,57 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.508	2.367,82 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.509	66,38 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.509	1.125,23 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.510	472,93 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.510	1.629,65 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.511	36,88 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.511	92,20 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.512	11.549,41 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.512	29,50 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.513	282,68 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.513	66,38 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.514	66,38 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.514	118,01 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.515	419,66 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.515	36,88 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.516	148,74 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		



25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.516	124,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.517	193,28 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.517	66,38 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.518	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.518	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.519	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.519	66,38 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.520	72,73 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.520	193,28 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.521	286,50 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.521	164,53 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.522	396,83 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.523	36,40 D
25/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz EQUATORIAL PARA	22.523	580.000,00 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.524	450,01 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.524	29,50 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.525	825,62 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.525	66,38 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.526	8.477,91 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.526	45,13 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.527	132,62 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.527	45,13 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.528	8.192,76 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.528	442,49 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.529	539,26 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.529	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.530	667,05 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.530	148,74 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.531	640,25 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.531	229,56 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.532	1.284,85 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.532	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.533	1.511,07 D



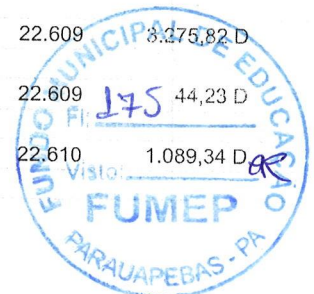
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.533	36,40 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.534	103,73 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.534	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.535	462,71 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.535	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.536	154,71 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.536	351,17 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.536	247,26 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.537	36,40 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.537	719,98 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.538	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.538	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.539	66,53 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.539	108,58 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.540	592,62 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.540	1.704,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.541	232,49 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.541	1.704,20 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.542	370,22 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.543	37,95 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.544	1.050,14 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.545	1.500,00 D
			25/02 13:43 MARIA DE LOURDES PEREIRA D		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.546	216,28 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.547	204,78 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.548	236,20 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.549	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.550	921,92 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.551	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.552	282,68 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.553	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.554	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.555	242,84 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.556	249,48 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		



25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.557	66,38 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.558	36,40 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.559	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.560	320,73 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.561	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.562	158,78 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.563	66,38 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.564	29,50 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.565	4,11 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.566	66,38 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.567	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.568	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.569	153,76 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.570	133,68 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.571	716,45 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.572	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.573	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.574	762,11 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.575	187,53 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.576	313,12 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.577	249,48 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.578	276,77 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.579	982,80 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.580	17.795,70 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.581	36,88 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.582	1.561,16 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.583	708,84 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.584	242,84 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.585	66,38 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.586	2.413,48 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.587	4.851,09 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.588	1.302,42 D
25/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.589	92,20 D



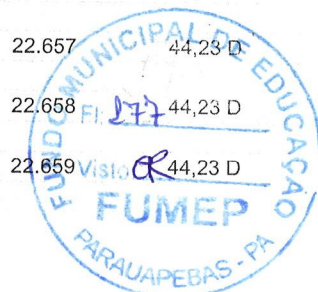
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.590	701,23 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.591	853,43 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.592	1.066,51 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.593	815,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.594	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.595	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.596	640,35 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.597	792,55 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.598	16.782,05 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.599	249,48 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/02/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.561.200.487.404	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025		
25/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	702.129,93 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.600	404,44 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.601	229,56 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.601	83,51 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.602	36,40 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.602	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.603	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.603	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.604	503,37 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.604	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.605	105,10 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.605	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.606	1.112,17 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.606	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.607	44,05 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.607	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.608	762,11 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.608	65,07 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.609	3.275,82 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.609	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	22.610	1.089,34 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		



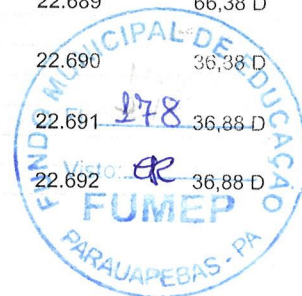
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.610	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.611	645,80 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.611	53,77 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.612	366,39 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.612	53,38 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.613	262,76 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.613	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.614	305,51 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.614	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.615	4.015,51 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.615	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.616	708,84 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.616	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.617	2.398,26 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.617	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.618	240,62 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.618	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.619	276,04 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.619	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.620	36,88 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.620	61,51 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.621	36,88 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.621	64,16 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.622	216,28 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.622	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.623	358,78 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.623	50,50 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.624	36,88 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.624	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.625	101,41 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.625	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.626	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.627	50,36 D



			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.628	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.629	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.630	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.631	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.632	51,28 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.633	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.634	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.635	137,79 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.636	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.637	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.638	79,49 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.639	137,79 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.640	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.641	52,80 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.642	64,16 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.643	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.644	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.645	50,37 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.646	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.647	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.648	52,80 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.649	1.500,00 D
			237 2008 35567139268 MARIA ALDENICE CO		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.650	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.651	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.652	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.653	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.654	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.655	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.656	50,36 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.657	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.658	44,23 D
			OI SA		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.659	44,23 D
			OI SA		



26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.660	57,84 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.661	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.662	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.663	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.664	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.665	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.666	53,38 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.667	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.668	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.669	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.670	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.671	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.672	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.673	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.674	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.675	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.676	50,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.677	90,48 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.678	90,48 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.679	90,48 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.680	90,48 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.681	69,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.682	69,36 D
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI SA	22.683	44,23 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pcto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.684	358,32 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pcto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.685	128,70 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pcto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.686	79,90 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pcto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.687	66,38 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pcto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.688	58,39 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pcto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.689	66,38 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pcto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.690	36,38 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pcto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.691	36,88 D
26/02/2025	0000	13105 361 Pcto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.692	36,88 D



SAAEP PARAUAPEBAS					
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.693	36,40 D
SAAEP PARAUAPEBAS					
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.694	193,28 D
SAAEP PARAUAPEBAS					
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.695	44,05 D
SAAEP PARAUAPEBAS					
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.696	328,34 D
SAAEP PARAUAPEBAS					
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.697	36,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS					
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.698	138,70 D
SAAEP PARAUAPEBAS					
26/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		22.699	66,38 D
SAAEP PARAUAPEBAS					
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.655		12,69 D
Cobrança referente 26/02/2025					
26/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	25.336,98 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742		650.000,00 C
27/02 16:22 PMP ROYALTIES					
27/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	371.711.334		1,88 C
237 2008 02739076380 JOSE ISAC SILV					
27/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.964		650.000,00 D
27/02 16:40 P M P SEMED RESERVA					
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.701	658,36 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.702	771,85 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.703	1.101,80 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.704	2.160,00 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.705	1.906,60 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.706	2.688,00 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.284,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	10.600.000,00 C	
28/02 10:12 PMP ARRECADACAO					
28/02/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002		83.713,91 D
28/02 11:15 PREF M PARAUAPEBAS SEMED					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	1.573.396,03 D
237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP					
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.802	6.146,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos		22.803	43.218,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.804	200.000,00 D
003 0117 013374609000172 CENTRAL DE TR					
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.583		12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.584		12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.693.499,20 D
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.







## Extrato de Conta Corrente

G3320612592745791  
06/03/2025 13:29:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 18963-4PM PARAUAPEBAS-QSE  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	34.064,24 D	
			403 0001 050735103000178 CONSORCIO - C			
06/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	136.428,73 D	
			403 0001 050735103000178 CONSORCIO - C			
06/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	257.432,76 D	
			237 2008 022004978000164 CONTROTEST SO			
06/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.319	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.320	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.321	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	427.961,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	14056 632 Ordem Bancária	647.793.000.133	2.208.316,77 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.208.316,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:42:28

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 18964-2P M P SEMED RESERVA  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	700.000,00 C	
				12/02 13:20 PMP FME REC DIVERSOS			
12/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	588.122,63 C	
				12/02 16:41 PMP FME REC DIVERSOS			
12/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	6.971.744,93 C	
				12/02 16:41 PMP FME REC DIVERSOS			
12/02/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.374.000.030.037	300.000,00 D	
				12/02 13:30 NEW L E E EIRELI EPP			
12/02/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.374.000.030.037	131.349,11 D	
				12/02 13:30 NEW L E E EIRELI EPP			
12/02/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.374.000.030.037	237.416,44 D	
				12/02 13:30 NEW L E E EIRELI EPP			
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.591.102,01 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
14/02/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.014.557	6.971.744,93 D	
				14/02 10:17 PMP FME REC DIVERSOS			
14/02/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.014.557	588.122,63 D	
				14/02 10:17 PMP FME REC DIVERSOS			
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.559.867,56 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
27/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	650.000,00 C	
				27/02 16:40 PMP FME REC DIVERSOS			
27/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	650.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3351108121334871  
11/03/2025 08:21:53

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 19398-4  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

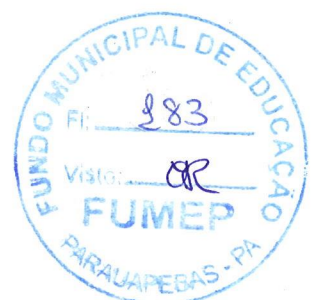
Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:48:02

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 28863-2  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:49:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 39986-8PM PARAUAPEBAS-MEREN  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.377.000.003	1.512,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.390.000.038	15.946,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.430.000.044	98.194,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.543.000.127	495.845,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.545.000.130	131.976,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.548.000.024	13.007,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.550.000.111	15.124,90 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	771.607,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:50:29

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 63891-9  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:51:17

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 63988-5  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | CNPJ: 022.575.249/0001-68

Nome do usuário: Aline Araújo de Lima

Data da operação: 11/03/2025 - 08h27

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02008   0067843-0	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2008 | CC: 0067843-0 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 11/03/2025 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 11/03/2025 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:52:09

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 71546-8  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:52:57

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 71935-8  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:53:47

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 74769-6  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:54:45

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 75287-8  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:56:15

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 98808-1  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3351108121334871  
11/03/2025 08:21:04

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 102140-0  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 13:57:28

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 106040-6  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G3380613303647901  
06/03/2025 14:01:45

### Cliente - Conta atual

Agência 3245-X  
Conta corrente 120002-XPREF M PARAUPEBAS SEMED  
Período do extrato 02 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	243,23 D	
				06/02 13:18 A ADM 00022980999000115			
06/02/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	25,00 D	
				06/02 12:21 GARCIA TURISMO LTDA-EPP			
06/02/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	164,28 D	
				06/02 12:21 CONVENIO CONSIG 103116			
06/02/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	12,80 D	
				06/02 13:30 PMP ARRECADACAO			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	656,60 D	
				104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	3.464,46 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	155,42 D	
				104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	571,88 D	
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
06/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.327	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.328	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.329	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.330	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.341,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	10.361,48 C	
				12/02 17:17 PMP FME REC DIVERSOS			
12/02/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.361,48 D	0,00 C
				12/02 17:22 PMP ARRECADACAO			
20/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	49.401,60 C	
				20/02 13:57 PMP FME REC DIVERSOS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.001	227,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.002	9.358,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.003	10.872,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.004	607,68 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.005	19.880,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.454,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	10.281,23 C	
				24/02 16:25 PMP FME REC DIVERSOS			
24/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	22.401	2.481,34 D	
				SAAEP PARAUPEBAS			
24/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	22.402	1.706,16 D	
				SAAEP PARAUPEBAS			



24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.403	1.933,42 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.404	810,18 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.405	1.590,97 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.406	577,31 D
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.407	1.673,15 D
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	22.408	10.281,23 D
24/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.772,53 C 0,00 C
28/02/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 28/02 11:15 PMP FME REC DIVERSOS	553.245.000.014.557	83.713,91 C
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	22.801	83.713,91 D
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/02/2025	870.591.100.061.623	12,69 D
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,69 C
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JI605529 RICARDO OLIVEIRA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Conta Corrente**

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Cliente: Nome CNPJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Nome da conta: PM PARAUAP - SEDUC/PETE-PA/PREFEITURA MUNICIPAL DE

Conta: 0006013473

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
10/02/2025	OB CREDCONTA	4010201285	64,97	64,97
26/02/2025	OB CREDCONTA	4010202247	226,96	291,93
27/02/2025	OB CREDCONTA	4010202337	18,50	310,43
28/02/2025	OB CREDCONTA	4010202431	18,50	328,93
28/02/2025	OB CREDCONTA	4010202440	25,00	353,93
<b>Saldo ( 01/02/2025 a 28/02/2025 )</b>				<b>353,93</b>
<b>Saldo Total em 18/03/2025</b>				<b>502,93</b>
<b>Saldo Diponível em 18/03/2025</b>				<b>502,93</b>
<b>Saldo Bloq.24h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.48h</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.CNAC</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.JUD</b>				<b>0,00</b>
<b>Saldo bloq.ADM</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Limite Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Disponível Multicred</b>				<b>0,00</b>
<b>Valor Cheque Empresarial Disponível</b>				<b>0,00</b>
<b>Taxa Cheque Empresarial</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Tributos (IOF)</b>			<b>0,00 % +</b>	<b>0,0000 % a.d.</b>
<b>Custo Efetivo Total (CET)</b>			<b>0,00 % a.m.</b>	<b>0,00 % a.a.</b>
<b>Vencimento do Limite</b>				
<b>Juros Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)</b>				<b>01/04/2025</b>
<b>IOF Cheque Empresarial</b>				<b>0,00</b>
<b>* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)</b>				<b>01/04/2025</b>
<b>Dias de uso do Cheque Empresarial</b>				<b>0</b>

(\*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:29:37

Cliente  
Agência 3245-X  
Conta 6273-1 PM PARAUAPEBAS-PPDE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	302,45			227,311578		
28/02/2025	SALDO ATUAL	304,68			227,311578		227,311578

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	304,68

### Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

### Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:30:23

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	8794-7 P ALFABETIZACAO SOLIDARIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.353,47			1.017,233917		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.363,48			1.017,233917		1.017,233917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.353,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	1.363,48

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:30:52

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	14557-2 PMP FME REC DIVERSOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.635.878,59			1.229.489,426767		
04/02/2025	RESGATE	7.426,71			5.577,608908	1,331522185	1.223.911,817859
	Aplicação 17/01/2025	7.426,71			5.577,608908		
06/02/2025	RESGATE	30.894,58			23.185,452096	1,332498494	1.200.726,365763
	Aplicação 17/01/2025	30.894,58			23.185,452096		
07/02/2025	RESGATE	292.425,50			219.376,013972	1,332987571	981.350,351791
	Aplicação 17/01/2025	292.425,50			219.376,013972		
10/02/2025	RESGATE	180.560,72			135.405,973364	1,333476770	845.944,378427
	Aplicação 17/01/2025	180.560,72			135.405,973364		
11/02/2025	APLICAÇÃO	653.302,85			489.744,044311	1,333967932	1.335.688,422738
12/02/2025	RESGATE	757.568,51			567.689,455810	1,334476979	767.998,966928
	Aplicação 17/01/2025	757.568,51			567.689,455810		
13/02/2025	RESGATE	232.471,92			174.140,416814	1,334968207	593.858,550114
	Aplicação 17/01/2025	232.471,92			174.140,416814		
14/02/2025	APLICAÇÃO	7.558.342,18			5.659.715,525264	1,335463266	6.253.574,075378
17/02/2025	RESGATE	10.412,11			7.793,767538	1,335953369	6.245.780,307840
	Aplicação 17/01/2025	10.412,11			7.793,767538		
18/02/2025	RESGATE	1.424.423,41			1.065.832,137411	1,336442541	5.179.948,170429
	Aplicação 17/01/2025	128.291,15			95.994,514873		
	Aplicação 29/01/2025	435,98			326,223392		
	Aplicação 11/02/2025	654.514,78			489.744,044311		
	Aplicação 14/02/2025	641.181,50			479.767,354835		
19/02/2025	RESGATE	19.645,81			14.694,681093	1,336933403	5.165.253,489336
	Aplicação 14/02/2025	19.645,81			14.694,681093		
20/02/2025	RESGATE	268.452,25			200.722,722105	1,337428305	4.964.530,767231
	Aplicação 14/02/2025	268.452,25			200.722,722105		
21/02/2025	RESGATE	522.469,33			390.508,171116	1,337921633	4.574.022,596115
	Aplicação 14/02/2025	522.469,33			390.508,171116		
24/02/2025	RESGATE	187.339,56			139.971,426246	1,338412882	4.434.051,169869
	Aplicação 14/02/2025	187.339,56			139.971,426246		
25/02/2025	RESGATE	702.129,93			524.405,457335	1,338906604	3.909.645,712534
	Aplicação 14/02/2025	702.129,93			524.405,457335		
26/02/2025	RESGATE	25.336,98			18.916,637584	1,339401883	3.890.729,074950
	Aplicação 14/02/2025	25.336,98			18.916,637584		
27/02/2025	RESGATE	9.284,73			6.929,475039	1,339889378	3.883.799,599911
	Aplicação 14/02/2025	9.284,73			6.929,475039		
28/02/2025	APLICAÇÃO	8.693.499,20			6.485.863,945760	1,340376436	10.369.663,545671
28/02/2025	SALDO ATUAL	13.899.252,67			10.369.663,545671		10.369.663,545671

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.635.878,59
APLICAÇÕES (+)	16.905.144,23
RESGATES (-)	4.670.842,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.071,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.071,90
SALDO ATUAL =	13.899.252,67

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade



No mês 0,7396  
No ano 1,4837  
Últimos 12 meses 8,1502

---

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:32:24

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	18963-4 PM PARAUAPEBAS-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.627.180,01			2.726.106,625579		
06/02/2025	RESGATE	427.961,73			321.172,393010	1,332498494	2.404.934,232569
	Aplicação 20/01/2025	427.961,73			321.172,393010		
19/02/2025	APLICAÇÃO	2.208.316,77			1.651.777,691427	1,336933403	4.056.711,923996
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.437.521,07			4.056.711,923996		4.056.711,923996

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.627.180,01
APLICAÇÕES (+)	2.208.316,77
RESGATES (-)	427.961,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.986,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.986,02
SALDO ATUAL =	5.437.521,07

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:32:53

**Ciente**  
Agência 3245-X  
Conta 18964-2 P M P SEMED RESERVA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	131.566,92				98.482,805859			
12/02/2025	APLICAÇÃO	7.591.102,01				5.665.452,292428	1,339893378	5.763.935,098287	
14/02/2025	RESGATE	7.559.867,56				5.637.823,643762	1,340919482	126.111,454525	
	Aplicação 12/12/2024	8.806,38				6.567,422080			
	Aplicação 21/01/2025	123.251,13				91.915,383779			
	Aplicação 12/02/2025	7.427.810,05				5.539.340,837903			
27/02/2025	APLICAÇÃO	650.000,00				483.129,912152	1,345393824	609.241,366677	
28/02/2025	SALDO ATUAL	819.972,32				609.241,366677		609.241,366677	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	131.566,92
APLICAÇÕES (+)	8.241.102,01
RESGATES (-)	7.559.867,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.170,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.170,95
SALDO ATUAL =	819.972,32

Valor da Cota	
31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade	
No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

Transação efetuada com sucesso por: J1605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:33:29

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	19398-4 PM PARAUAPEBAS-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.441,74			4.089,888898		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.481,99			4.089,888898		4.089,888898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.441,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,25
SALDO ATUAL =	5.481,99

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:34:02

**Cliente**  
Agência 3245-X  
Conta 28863-2 PM PARAUAPEBAS-BRALF  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	32.271,77			6.322,471632		
28/02/2025	SALDO ATUAL	32.538,88			6.322,471632		6.322,471632

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.271,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,11
SALDO ATUAL =	32.538,88

**Valor da Cota**

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

**Rentabilidade**

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:34:41

**Cliente**  
Agência 3245-X  
Conta 39986-8 PM PARAUAPEBAS-MEREN  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	290,58			218,395142		
07/02/2025	APLICAÇÃO	771.607,15			578.855,472314	1,332987571	579.073,867456
28/02/2025	SALDO ATUAL	776.176,97			579.073,867456		579.073,867456

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	290,58
APLICAÇÕES (+)	771.607,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.279,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.279,24
SALDO ATUAL =	776.176,97

**Valor da Cota**

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

**Rentabilidade**

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J1605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:42:15

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 63891-9 PM PARAUPEBAS-PAC I  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.518,82					
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.547,94			689,383217		
					689,383217		689,383217

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.518,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,12
SALDO ATUAL =	3.547,94

### Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

### Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

Transação efetuada com sucesso por: J1605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:42:56

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 63988-5 PM PARAUAPEBAS-PAC I  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.734,31					
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.756,94			535,687351		
					535,687351		535,687351

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.734,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,63
SALDO ATUAL =	2.756,94

### Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

### Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

Transação efetuada com sucesso por: J1605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351109083069661  
11/03/2025 09:13:44

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 71546-8 PM PARAUAPEBAS-BRASI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	300,21			225,629690		
28/02/2025	SALDO ATUAL	302,43			225,629690		225,629690

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	302,43

### Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

### Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:44:17

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 71935-8 PM PARAUAPEBAS-EI -  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.893,40			1.423,034929		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.907,40			1.423,034929		1.423,034929

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,00
SALDO ATUAL =	1.907,40

### Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

### Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:45:00

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 74769-6 PM PARAUAPEBAS-EI -  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	601,86			452,340746		
28/02/2025	SALDO ATUAL	606,31			452,340746		452,340746

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	601,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	606,31

### Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

### Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:45:35

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 75287-8 PM PARAUAPEBAS-PAR -  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	62.355,30			46.864,833130		
28/02/2025	SALDO ATUAL	62.816,52			46.864,833130		46.864,833130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.355,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	461,22
SALDO ATUAL =	62.816,52

### Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

### Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:47:00

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 98808-1 PM PARAUAPEBAS-PAR -  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:47:34

### Cliente

Agência 3245-X  
Conta 102140-0 PM PARAUPEBAS-PAR -  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	258,46			194,249636		
28/02/2025	SALDO ATUAL	260,37			194,249636		194,249636

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	260,37

### Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

### Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:48:17

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	106040-6 PM PARAUAPEBAS-ESCOL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.453.072,39				3.346.828,696881		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.486.010,32				3.346.828,696881		3.346.828,696881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.453.072,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.937,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.937,93
SALDO ATUAL =	4.486.010,32

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310611209388131  
06/03/2025 11:48:55

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	120002-X PREF M PARAUAPEBAS SEMED
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.822,44			5.879,168094		
06/02/2025	RESGATE	5.341,67			4.008,762504	1,332498494	1.870,405590
	Aplicação 30/12/2024	5.341,67			4.008,762504		
20/02/2025	APLICAÇÃO	8.454,85			6.321,722045	1,337428305	8.192,127635
24/02/2025	RESGATE	10.772,53			8.048,734546	1,338412882	143,393089
	Aplicação 30/12/2024	2.503,37			1.870,405590		
	Aplicação 20/02/2025	8.269,16			6.178,328956		
28/02/2025	RESGATE	12,69			9,467490	1,340376436	133,925599
	Aplicação 20/02/2025	12,69			9,467490		
28/02/2025	SALDO ATUAL	179,51			133,925599		133,925599

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.822,44
APLICAÇÕES (+)	8.454,85
RESGATES (-)	16.126,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,11
SALDO ATUAL =	179,51

### Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

### Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI605530 ALINE ARAUJO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



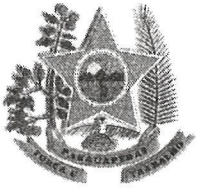
Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
03/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,07	R\$ 27.596,17	R\$ 27.592,10
04/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,07	R\$ 27.600,24	R\$ 27.596,17
05/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,07	R\$ 27.604,31	R\$ 27.600,24
06/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,07	R\$ 27.608,38	R\$ 27.604,31
07/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,07	R\$ 27.612,45	R\$ 27.608,38
10/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,07	R\$ 27.616,52	R\$ 27.612,45
11/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,07	R\$ 27.620,59	R\$ 27.616,52
12/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,07	R\$ 27.624,66	R\$ 27.620,59
13/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,07	R\$ 27.628,73	R\$ 27.624,66
14/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.632,81	R\$ 27.628,73
17/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.636,89	R\$ 27.632,81
18/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.640,97	R\$ 27.636,89
19/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.645,05	R\$ 27.640,97
20/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.649,13	R\$ 27.645,05
21/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.653,21	R\$ 27.649,13
24/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.657,29	R\$ 27.653,21
25/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.661,37	R\$ 27.657,29
26/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.665,45	R\$ 27.661,37
27/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.669,53	R\$ 27.665,45
28/02/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.673,61	R\$ 27.669,53

<b>Saldo Total</b>	<b>R\$ 27.673,61</b>
<b>Saldo Bloqueado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Disponível</b>	<b>R\$ 27.673,61</b>

**RESUMO DO PERÍODO**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>R\$ 27.592,10</b>
<b>Aplicações</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgates</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Imposto de Renda</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CPMF</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Rendimento Bruto</b>	<b>R\$ 81,51</b>
<b>Saldo Atual</b>	<b>R\$ 27.673,61</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS**  
**Fundo Municipal de Educação de Parauapebas – FUMEP**

**CNPJ: 22.575.249.0001-68**

**1º Quadrimestre**  
**Mês: março de 2025**



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2025

EXERCÍCIO 2025  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	10.685.069,77	35.068.298,45	Despesa orçamentária (VII)	66.954.618,27	300.909.819,86
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	2.464.903,60	1.578.568,60
Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos	2.464.903,60	1.578.568,60
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	10.685.069,77	35.068.298,45	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	64.489.714,67	299.331.251,26
Receita de imposto e transf. - Educação	146.490,05	240.473,45	Receita de imposto e transf. - Educação	52.651.575,07	206.078.691,39
Transferência do Salário-Educação	8.333.460,83	23.360.047,73	Transferência do Salário-Educação	45.190,32	21.790.781,38
Transferência de recursos do PDDE	6,66	22,26	Transferência de recursos do PDDE	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE	1.555.644,11	6.170.191,76	Transferência de recursos do PNAE	230.541,30	4.603.114,98
Transferência de recursos do PNATE	545.112,38	589.136,34	Transferência de recursos do PNATE	0,00	646.459,47
Outras transferências de recursos do FNDCE	100.542,58	2.842.266,75	Outras transferências de recursos do FNDCE	36.779,40	1.693.742,92
Transferência de convênio-Estado/Educação	3.813,16	1.866.140,16	Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	2.132.812,87
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	11.525.628,58	62.385.648,25
Transferências financeiras recebidas (II)	50.539.922,36	305.506.372,53	Transferências financeiras concedidas (VIII)	0,00	28.068.954,76
Transf. rec. para a execução orçamentária	50.539.922,36	305.506.372,53	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	28.068.954,76
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	43.106.233,58	22.087.718,04	Recebimentos extraorçamentários (X)	3.508.733,23	35.216.421,47
Inscrição de restos a pagar não processados	34.735.596,18	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	994.570,65
Inscrição de restos a pagar processados	775.447,32	10.219.976,26	Execução de restos a pagar processados	2.658.991,18	21.641.541,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.552.618,93	6.615.505,67	Depósitos restituíveis e valores vinculados	722.767,07	8.479.730,45
Valores restituíveis	7.552.618,93	6.615.505,67	Valores restituíveis	722.767,07	8.479.730,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.479,91	103.122,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.674,23	103.122,46
107 - IRRF/SERV.COMIS.	11.479,91	103.122,46	107 - IRRF/SERV.COMIS.	5.674,23	103.122,46
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	8.966,13	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	8.966,13
136 - Reemb. PMMAB-Fábio Rezend	0,00	8.966,13	136 - Reemb. PMMAB-Fábio Rezend	0,00	8.966,13
PENSAO ALIMENTICIA	57.163,83	67.760,18	PENSAO ALIMENTICIA	7.239,47	67.760,18
001 - PENSÃO ALIMENTICIA	57.163,83	67.760,18	001 - PENSÃO ALIMENTICIA	7.239,47	67.760,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	150.533,46	38.971,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	11.505,47	35.335,91
022 - SINTEPP	132.762,19	19.600,57	022 - SINTEPP	6.944,52	17.644,96
024 - SINSEPPAR	16.880,39	16.331,37	024 - SINSEPPAR	4.560,95	14.851,27
092 - SINSEPPAR/CONVENTOS	890,88	2.839,88	092 - SINSEPPAR/CONVENTOS	0,00	2.839,88



5

RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	72.071,75	17.833,85	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	2.899,05	17.833,85
015 - ASPEB SEGUROS	39.365,26	13.989,73	015 - ASPEB SEGUROS	2.679,05	13.989,73
016 - ASPEB SERVIÇOS	32.706,49	3.844,12	016 - ASPEB SERVIÇOS	220,00	3.844,12
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.873,991,55	327.999,55	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	86.225,16	295.398,29
088 - CRED.FINANC.CEF	276.825,94	23.274,55	088 - CRED.FINANC.CEF	2.737,64	22.200,67
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	1.205.581,98	268.803,92	117 - CRED.FINANC.BRADESCO	80.266,70	237.276,54
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	391.583,89	35.921,08	013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	3.220,82	35.921,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	482,00	340,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50,00	340,00
025 - APAE	482,00	340,00	025 - APAE	50,00	340,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.325,00	1.175,00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	200,00	1.175,00
073 - CONV. CITY PARK	2.325,00	1.175,00	073 - CONV. CITY PARK	200,00	1.175,00
OUTROS DEPÓSITOS	275.242,96	61.639,87	OUTROS DEPÓSITOS	4.760,98	61.639,87
019 - WEBCARD	275.242,96	61.639,87	019 - WEBCARD	4.760,98	61.639,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.632.086,71	1.723.256,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	431.724,14	1.723.256,86
002 - IRRF/PF	331.370,07	1.083.120,25	002 - IRRF/PF	331.370,07	1.083.120,25
027 - IRRF/SERV.EFET.	3.300.456,43	631.506,93	027 - IRRF/SERV.EFET.	100.334,07	631.506,93
004 - IRRF/SERV.TEMP.	260,21	8.629,68	004 - IRRF/SERV.TEMP.	0,00	8.629,68
ISS	37.358,28	2.708.117,67	ISS	37.358,28	4.672.666,16
006 - ISS/PJ	37.358,28	2.708.117,67	006 - ISS/PJ	37.358,28	4.672.666,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.383.619,06	492.771,80	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	78.866,13	32.011,54
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	5.205,46	16.298,64	008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	3.474,71	75,69
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	1.367.667,26	386.065,71	007 - INSS-SERV. EFETIVOS	67.210,52	25.273,68
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	10.746,34	90.407,45	106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	8.180,90	6.662,17
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	56.264,16	1.063.550,48	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	56.264,16	1.460.224,20
003 - IRRF/PJ	56.264,16	1.063.550,48	003 - IRRF/PJ	56.264,16	1.460.224,20
Outros recebimentos extraorçamentários	42.591,15	5.252.236,11	Outros pagamentos extraorçamentários	126.994,98	4.100.579,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	780,00	806,52
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	780,00	806,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	64.187,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	83.623,83	187.833,01
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	64.187,07	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	83.623,83	187.833,01
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.077.791,40	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.077.791,40
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	2.077.791,40	003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	0,00	2.077.791,40
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.591,15	3.110.257,64	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.591,15	1.834.148,23
010 - INSS-PJ	42.591,15	3.110.257,64	010 - INSS-PJ	42.591,15	1.834.148,23
Saldo do exercício anterior (V)	4.654.279,24	6.187.086,31	Saldo para o exercício seguinte (XI)	38.522.153,45	4.654.279,24
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	4.654.279,24	6.187.086,31	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	38.522.153,45	4.654.279,24
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	9.605,78	2.102,91	CONTA ÚNICA	1.056,76	9.605,78



Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2025

EXERCÍCIO 2025  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

299 - 88...120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	1.273,85	8.710,33	299 - 88...120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	141,44	8.710,33
315 - 88...71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)	275,91	298,01	315 - 88...71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)	304,62	298,01
321 - 88...74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)	553,15	597,44	321 - 88...74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)	610,70	597,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.184.983,40	4.644.673,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.521.096,69	4.644.673,46
050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDARIA)	1.243,93	1.343,54	050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDARIA)	1.373,36	1.343,54
053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	277,97	300,23	053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	306,89	300,23
054 - 88...18.963-4 (FME/QSE.)	4.078,21	1.030,69	054 - 88...18.963-4 (FME/QSE.)	7.655.976,66	1.030,69
056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	68.927,37	32.004,60	056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	32.802,40	32.004,60
063 - 88...14.557-2 (FME/REC.DIV.)	1.351.399,48	46.745,43	063 - 88...14.557-2 (FME/REC.DIV.)	22.851.156,14	46.745,43
065 - 88...19.398-4 (FME/PMAT.)	62.283,95	4.980,82	065 - 88...19.398-4 (FME/PMAT.)	550.093,20	4.980,82
067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERV)	303.971,21	41.289,25	067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERV)	1.253.256,78	41.289,25
194 - 88...39.986-8 (PMP/MERENDA)	16.974,67	288,45	194 - 88...39.986-8 (PMP/MERENDA)	1.555.932,56	288,45
282 - 88...63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.493,12	2.711,67	282 - 88...63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.779,27	2.711,67
292 - 88...63.891-9 (PACI3/PROINF-CRECHE)	3.208,43	3.489,68	292 - 88...63.891-9 (PACI3/PROINF-CRECHE)	3.576,67	3.489,68
318 - 88...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)	10.633,98	1.879,52	318 - 88...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)	1.921,23	1.879,52
331 - 88...75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)	57.308,75	61.898,12	331 - 88...75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)	63.272,05	61.898,12
335 - BANPARA...601.347-3 (FME-SEDUC/PET)	425.007,08	26.031,82	335 - BANPARA...601.347-3 (FME-SEDUC/PET)	29.844,98	26.031,82
364 - 88...102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)	0,00	256,56	364 - 88...102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)	262,26	256,56
373 - 88...106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTE)	3.877.175,25	4.420.423,08	373 - 88...106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTE)	4.518.542,24	4.420.423,08
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	108.985.524,95	108.985.524,95	TOTAL (VII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	108.985.524,95	368.849.475,33

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:05  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Maura Regina Paulino Ferreira*  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

*Livaldo Rodrigues de Leão*  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2025


EXERCÍCIO 2025  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)			
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		10.685.069,77	0,00	10.685.069,77	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		35.068.298,45	0,00	35.068.298,45
Receita de imposto e transf. - Ed		146.490,05	0,00	146.490,05	Receita de imposto e transf. -		240.473,45	0,00	240.473,45
Transferência do Salário-Educação		8.333.460,83	0,00	8.333.460,83	Transferência do Salário-Educação		23.360.047,73	0,00	23.360.047,73
Transferência de recursos do PDDE		6,66	0,00	6,66	Transferência de recursos do PD		22,26	0,00	22,26
Transferência de recursos do PNAE		1.555.644,11	0,00	1.555.644,11	Transferência de recursos do PN		6.170.191,76	0,00	6.170.191,76
Transferência de recursos do PNAT		545.112,38	0,00	545.112,38	Transferência de recursos do PN		589.156,34	0,00	589.156,34
Outras transferências do FNDE		100.542,58	0,00	100.542,58	Outras transferências do FNDE		2.842.266,75	0,00	2.842.266,75
Transferência de convênio-Estado/		3.813,16	0,00	3.813,16	Transferência de convênio-Estado		1.866.140,16	0,00	1.866.140,16
Receita orçamentária (I)		10.685.069,77	0,00	10.685.069,77	Receita orçamentária (I)		35.068.298,45	0,00	35.068.298,45

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 15:03:51  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
Gestora

  
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

PM  
 ATÉ MARÇO DE 202  
 Página : 000

RECEITAS	DESPESAS
<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Receita Patrimonial 348.659,15 Transferências Correntes 10.336.410,62 <hr/> subtotal orçamentária 10.685.069,77	<b>ORÇAMENTÁRIA</b> Educação 66.954.618,27 <hr/> subtotal orçamentária 66.954.618,27
<b>CONTRAPARTIDA</b> EMPENHADA E A PAGAR - FME 35.511.043,50 <hr/> subtotal contrapartida 35.511.043,50	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMÍLIA - FME 780,00 SALÁRIO MATERNIDADE - FME 83.623,83 <hr/> subtotal 84.403,83
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> CONSIGNAÇÕES APAE - FME 482,00 ASPEB SEGUROS - FME 39.365,26 ASPEB SERVIÇOS - FME 32.706,49 CONV. CITY PARK - FME 2.325,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME 391.583,89 CRED.FINANC.BRADESCO - FME 1.205.581,98 CRED.FINANC.CEF - FME 276.825,94 INSS-PJ - FME 42.591,15 INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME 10.746,34 INSS-SERV. EFETIVOS - FME 1.367.667,26 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME 5.205,46 IRRF/PF - FME 331.370,07 IRRF/PJ - FME 56.264,16 IRRF/SERV.COMIS. - FME 11.479,91 IRRF/SERV.EFET. - FME 3.300.456,43 IRRF/SERV.TEMP. - FME 260,21 ISS/PJ - FME 37.358,28 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 57.163,83 SINSEPPAR - FME 16.880,39 SINSEPPAR/CONVENIOS - FME 890,88 SINTEPP - FME 132.762,19 WEBCARD - FME 275.242,96 <hr/> subtotal 7.595.210,08 subtotal extra-orçamentária 7.595.210,08	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME 2.658.991,18 <hr/> subtotal 2.658.991,18
	<b>CONSIGNAÇÕES</b> APAE - FME 50,00 ASPEB SEGUROS - FME 2.679,05 ASPEB SERVIÇOS - FME 220,00 CONV. CITY PARK - FME 200,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME 3.220,82 CRED.FINANC.BRADESCO - FME 80.266,70 CRED.FINANC.CEF - FME 2.737,64 INSS-PJ - FME 42.591,15 INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME 8.180,90 INSS-SERV. EFETIVOS - FME 67.210,52 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME 3.474,71 IRRF/PF - FME 331.370,07 IRRF/PJ - FME 56.264,16 IRRF/SERV.COMIS. - FME 5.674,23 IRRF/SERV.EFET. - FME 100.354,07 ISS/PJ - FME 37.358,28 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME 7.239,47 SINSEPPAR - FME 4.560,95 SINTEPP - FME 6.944,52 WEBCARD - FME 4.760,98 <hr/> subtotal 765.358,22 subtotal extra-orçamentária 3.508.753,23
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b> TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS TRANSFERÊNCIAS PMP x FME 50.539.922,36 <hr/> subtotal 50.539.922,36	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b> subtotal transferências concedidas 0,00
	<b>SALDOS ATUAIS</b> BANCOS Mês atual

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ MARÇO DE 2025  
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas 50.539.922,36			
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior			
BANCOS			
BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-	26.031,82	BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-	29.844,98
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	300,23	BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	306,89
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ	1.343,54	BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ	1.373,36
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	46.745,43	BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	22.851.156,14
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	1.030,69	BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	7.655.976,66
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE	41.289,25	BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE	1.253.256,78
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	4.980,82	BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	550.093,20
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	32.004,60	BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ	32.802,40
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	288,45	BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	1.555.932,56
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINF	3.489,68	BB.....63.891-9 (PACII3/PROINF	3.576,67
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.711,67	BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.779,27
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS	298,01	BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS	304,62
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E	1.879,52	BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E	1.921,23
BB.....74.769-6 (PM PARAUPEBAS/	597,44	BB.....74.769-6 (PM PARAUPEBAS/	610,70
BB.....75.287-8 (PAR-PARAUPEBAS	61.898,12	BB.....75.287-8 (PAR-PARAUPEBAS	63.272,05
BB.....102.140-0 (PARAUPEBAS-PAR	256,56	BB.....102.140-0 (PARAUPEBAS-PAR	262,26
BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO I	4.420.423,08	BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO I	4.518.542,24
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO	8.710,33	BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO	141,44
subtotal	4.654.279,24	subtotal	38.522.153,45
subtotal saldos anteriores	4.654.279,24	subtotal saldos atuais	38.522.153,45
TOTAL RECEITAS	108.985.524,95	TOTAL DESPESAS	108.985.524,95

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$**

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

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						
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	150.000,00	44.394,31	0,00	102.095,74	146.490,05	-3.509,9
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	0,00	4,45	0,00	2,21	6,66	6,66
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	20.000,00	4.281,37	0,00	10.050,44	14.331,81	-5.668,1
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	14.900,00	78,32	0,00	475,15	553,47	-14.346,5
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	70.100,00	41.029,05	0,00	45.462,15	86.491,20	16.391,2
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	300.000,00	67.208,37	0,00	33.334,21	100.542,58	-199.457,4
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00	162,22	0,00	81,16	243,38	-9.756,6
<b>Total de Receita Patr</b>		<b>565.000,00</b>	<b>157.158,09</b>	<b>0,00</b>	<b>191.501,06</b>	<b>348.659,15</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	22.000.000,00	6.042.875,92	0,00	2.204.093,71	8.246.969,63	-13.753.030,3
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	6.400.000,00	771.607,15	0,00	769.705,15	1.541.312,30	-4.858.687,7
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	600.000,00	422,85	0,00	544.136,06	544.558,91	-55.441,0
1.7.1.4.99.0.1.10.00.00	Outras Transf. de Recursos do FNDE-principal	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300.000,0
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transf. Conv. do Estado p/Prog. de Educação-PTE	3.100.000,00	1.833,50	0,00	1.736,28	3.569,78	-3.096.430,2
<b>Total de Transferênci</b>		<b>36.400.000,00</b>	<b>6.816.739,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519.671,20</b>	<b>10.336.410,62</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>36.965.000,00</b>	<b>6.973.897,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711.172,26</b>	<b>10.685.069,77</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>36.965.000,00</b>	<b>6.973.897,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711.172,26</b>	<b>10.685.069,77</b>	

APAE - FME	50,00	0,00	432,00	482,00
ASPEB SEGUROS - FME	2.679,05	0,00	36.686,21	39.365,26
ASPEB SERVIÇOS - FME	220,00	0,00	32.486,49	32.706,49
CONV. CITY PARK - FME	200,00	0,00	2.125,00	2.325,00
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	3.220,82	0,00	388.363,07	391.583,89
CRED.FINANC.BRADESCO - FME	48.739,32	0,00	1.156.842,66	1.205.581,98

**LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO**  
 CONTADOR

**MAURA REGINA PAULINO FERREIRA**  
 Gestora



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ MARÇO DE 2025 - Em R\$**

Pará  
 Governo Municipal de Parauapebas  
 Fundo Municipal de Educação

Página : 0002 PM

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CRED.FINANC.CEF - FME	1.663,76	0,00	275.162,18	276.825,94	
	INSS-PJ - FME	42.591,15	0,00	0,00	42.591,15	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	7.229,28	0,00	3.517,06	10.746,34	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	63.236,32	0,00	1.304.430,94	1.367.667,26	
	INSS-SERV. TEMPORARIOS - FME	3.474,71	0,00	1.730,75	5.205,46	
	IRRF/PF - FME	179.690,48	0,00	151.679,59	331.370,07	
	IRRF/PJ - FME	36.745,99	0,00	19.518,17	56.264,16	
	IRRF/SERV.COMIS. - FME	8.734,79	0,00	2.745,12	11.479,91	
	IRRF/SERV.EFET. - FME	100.354,07	0,00	3.200.102,36	3.300.456,43	
	IRRF/SERV.TEMP. - FME	0,00	0,00	260,21	260,21	
	ISS/PJ - FME	25.130,71	0,00	12.227,57	37.358,28	
	PENSAO ALIMENTÍCIA - FME	4.805,42	0,00	52.358,41	57.163,83	
	SINSEPPAR - FME	2.880,65	0,00	13.999,74	16.880,39	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	0,00	0,00	890,88	890,88	
	SINTEPP - FME	4.988,91	0,00	127.773,28	132.762,19	
	WEBCARD - FME	4.760,98	0,00	270.481,98	275.242,96	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....</b>		<b>541.396,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053.813,67</b>	<b>7.595.210,08</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS PMP x FME</b>		<b>24.509.867,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.030.054,80</b>	<b>50.539.922,36</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....</b>		<b>24.509.867,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.030.054,80</b>	<b>50.539.922,36</b>	
<b>TOTAL GERAL.....</b>		<b>32.025.161,48</b>	<b>0,00</b>	<b>36.795.040,73</b>	<b>68.820.202,21</b>	

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

\_\_\_\_\_  
 LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 MAURA/REGINA PAULINO FERREIRA  
 Gestora

