

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
TOTAL 2.131	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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	14.127,46	85.872,54	14.127,46	14.127,46
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	429.000,00	0,00	831.000,00	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	5.550,00	94.450,00	5.550,00	5.550,00
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



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

Página : 0002

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
3.3.90.48.00	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
TOTAL 2.132	384.700,00	1.250.000,00	429.000,00	19.677,46	1.186.022,54	19.677,46	19.677,46
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	17.547.067,77	1.052.832,23	113.517,22	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	2.937.414,95	3.617.585,05	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
TOTAL 2.133	32.942.000,00	0,00	0,00	20.715.024,02	12.226.975,98	344.058,52	230.541,30
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 MARÇO 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
TOTAL 2.134	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.135	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
15 01. 12 363 5000 2.518	ÇESPEDEH 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
TOTAL 2.518	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.519	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.520	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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 MARÇO DE 2025 - Em R\$
 PMP
 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 JOSEMIR 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



Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

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

Página : 0005

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 XIXRIN 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



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
TOTAL 2.136	2.032.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00
15 01.12.364.4035	2.137 Manutenção das Atividades do Ensino Superior						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	21.000,00	15.000.000,00	0,00	21.843,42	14.999.156,58	21.843,42	21.843,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	413.574,88	1.086.425,12	413.574,88	413.574,88
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	400.000,00	1.100.000,00	400.000,00	400.000,00
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	23.151,89	176.848,11	23.151,89	21.894,79
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
17080000	250.000,00	0,00	0,00	46.930,00	203.070,00	46.930,00	46.930,00
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

LIIVALDO 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	30.000,00	0,00	0,00	4.380,91	25.619,09	4.380,91	4.380,91
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
TOTAL 2.137	4.041.000,00	15.001.900,00	1.700,00	954.858,63	18.086.341,37	954.858,63	949.666,21
TOTAL 1501	45.810.007,39	16.251.900,00	1.430.700,00	21.689.560,11	38.941.647,28	1.318.594,61	1.199.884,97

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	41.121,23	458.878,77	41.121,23	41.121,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	5.000.000,00	17.000.000,00	0,00	17.848.021,83	4.151.978,17	17.848.021,83	17.848.021,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	1.122.000,00	0,00	0,00	246.215,20	875.784,80	246.215,20	246.215,20
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	100.000,00	103.089,32	0,00	117.860,14	85.229,18	117.860,14	117.860,14
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	9.582,29	290.417,71	9.582,29	9.582,29
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	45.625,00	354.375,00	43.975,00	43.975,00
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	1.186.306,82	2.813.693,18	47.396,48	27.755,28
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	300.000,00	50.000,00	0,00	298.793,03	51.206,97	27.876,85	27.876,85
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	183.363,37	1.316.636,63	124.242,58	124.242,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	11.728.640,00	0,00	3.775.089,32	1.479.866,33	6.473.684,35	476.867,31	446.137,67

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	30.200,00	36.000,00	433.800,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
17080000	150.000,00	1.902.000,00	0,00	2.049.840,00	2.160,00	2.049.840,00	2.049.840,00
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	19.707,33	30.292,67	19.707,33	19.707,33
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	1.113.420,52	386.579,48	1.113.420,52	1.113.420,52
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	2.250.000,00	2.451,96	247.548,04	0,00	0,00
TOTAL 2.138	31.430.640,00	19.305.089,32	7.105.289,32	25.098.138,88	18.532.301,12	22.586.090,59	22.535.719,75
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
TOTAL 2.139	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00
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	915.856,48	11.084.143,52	502.542,91	198.036,06
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	606.148,89	1.393.851,11	408.228,57	408.228,57
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	9.000,00	0,00	3.747.572,10	4.261.427,90	1.819.458,57	1.754.324,54
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	650.000,00	1.350.000,00	856.338,41	443.661,59	856.338,41	846.943,37
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
TOTAL 2.142	67.573.200,00	659.000,00	6.000.000,00	6.162.695,28	56.069.504,72	3.586.568,46	3.207.532,54
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 Equipamentos e material permanente 15500000	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 Subvencões sociais 17080000	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15000000	142.960,00	0,00	0,00	0,00	142.960,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 15001001	17.040,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 15000000	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 Material de consumo 15001001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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 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	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 juridica 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 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
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 Contratação por tempo determinado 15001001	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15001001	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
TOTAL 2.146	49.582.200,00	0,00	0,00	0,00	49.582.200,00	0,00	0,00
16 01. 12 361 4031 2.150	Manut. do Transporte Escolar e Aquisição de Veiculo 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	165.195,17	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 fisica						
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 juridica						
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	1.433.215,54	17.565.628,46	1.433.215,54	1.433.215,54
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
TOTAL 2.150	55.470.000,00	1.501.156,00	3.636.154,28	10.183.899,66	43.151.102,06	3.317.696,39	3.152.501,22
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 MARÇO 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
TOTAL 2.151	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.566	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.571	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.576	36.204,93	0,00	0,00	0,00	36.204,93	0,00	0,00
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
TOTAL 2.577	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.579	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
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



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 IDESCRV 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 MARÇO 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



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
TOTAL 2.331	3.203.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.703.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 1.053	7.900.000,00	4.183.847,47	300.000,00	0,00	11.783.847,47	0,00	0,00
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	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
TOTAL 1.096	4.200.000,00	2.656.655,86	0,00	190.708,02	6.665.947,84	190.708,02	190.708,02
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



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	426.714,70	2.324.436,11	90.648,54	65.570,54
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	293.450,88	606.549,12	196.162,95	196.162,95
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	1.408.593,91	2.591.406,09	357.404,65	349.900,82
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	90.000,00	700.000,00	374.580,81	15.419,19	374.580,81	367.848,03
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
TOTAL 2.147	19.998.100,00	90.000,00	4.448.849,19	2.521.321,34	13.117.929,47	1.018.796,95	979.482,34
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
TOTAL 2.148	7.301.000,00	0,00	0,00	0,00	7.301.000,00	0,00	0,00
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

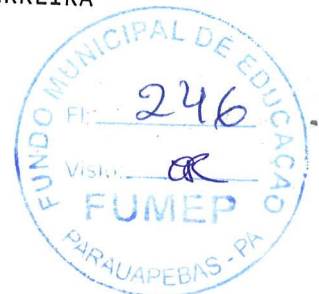
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 Gestora



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
TOTAL 2.329	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249.000,00	0,00	0,00
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	295.647,23	2.704.352,77	25.529,00	19.380,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15500000	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	27.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001001	500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
15500000	100.000,00	0,00	0,00	726.236,08	3.763,92	103.886,20	103.701,20
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001001	130.000,00	0,00	0,00	7.087,14	92.912,86	7.087,14	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			356.655,86	34.664,73	108.679,41	34.664,73	34.664,73

 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	0,00					
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	0,00					
17080000	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	12.259,80	487.740,20	0,00	0,00
TOTAL 2.367	7.882.220,00	230.000,00	1.856.655,86	1.105.894,98	5.149.669,16	198.167,07	177.745,93
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	0,00					
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	0,00					
15001001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00					
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	0,00					
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	0,00					
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	0,00					
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00					
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	0,00					
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	0,00					
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	0,00					
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	0,00					
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	0,00					
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	0,00					
15000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00					
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	0,00					
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	0,00					
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00					
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	0,00					
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	0,00					
15000000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
			0,00	2.400,00	45.600,00	2.400,00	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	2.400,00	621.820,00	2.400,00	0,00
16 01. 12 367 4029 2.152	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001001	316.000,00	0,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001001	69.520,00	0,00	0,00	0,00	69.520,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000	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	42.025.748,65	24.846.948,65	45.265.058,16	254.042.348,97	30.900.427,48	30.243.689,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.938.614,52	58.277.648,65	26.277.648,65	66.954.618,27	292.983.996,25	32.219.022,09	31.443.574,77

Parauapebas, 31 de Março de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 Gestora



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDOC/PETE-PA)	29.844,98		29.844,98
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	306,89		306,89
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	1.373,36		1.373,36
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	22.851.156,14		22.851.156,14
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	7.655.976,66		7.655.976,66
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)	1.253.256,78		1.253.256,78
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	550.093,20		550.093,20
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	32.802,40		32.802,40
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	1.555.932,56		1.555.932,56
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFRECHE)	3.576,67		3.576,67
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.779,27		2.779,27
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)	304,62		304,62
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)	1.921,23		1.921,23
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)	610,70		610,70
BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)	63.272,05		63.272,05
BB.....102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)	262,26		262,26
BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTEG)	4.518.542,24		4.518.542,24
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	141,44		141,44
TOTAL GERAL.....	38.522.153,45	0,00	38.522.153,45



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\$ 38.522.153,45 (Trinta e Oito Milhões, Quinhentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

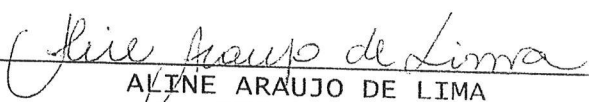
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Gestora que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

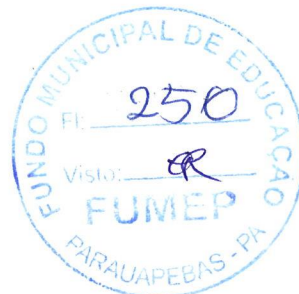
Parauapebas, 31 de Março de 2025.



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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 31/03/2025 0,00

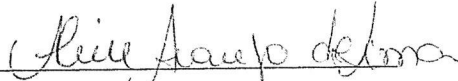
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	306,89

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 306,89



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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


RS

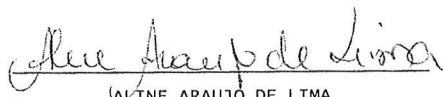
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	1.373,36

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 1.373,36


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


VALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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

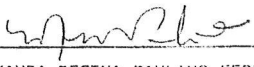
R\$


SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc.	
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	22.851.156,14

SALDO REAL EM 31/03/2025 () 22.851.156,14


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINI ARAUJO DE LIMA
TESOUEIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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 31/03/2025 0,00

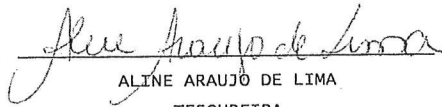
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 7.655.976,66

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 7.655.976,66



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora



ALINE ARAUJÓ DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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 31/03/2025 0,00

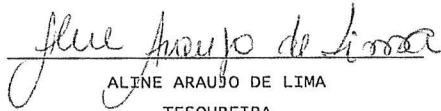
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.253.256,78

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 1.253.256,78



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora



ALINE ARAÚJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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 31/03/2025 0,00

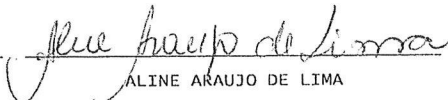
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	550.093,20

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 550.093,20



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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\$

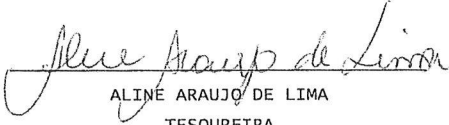
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	32.802,40	

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 32.802,40


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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\$

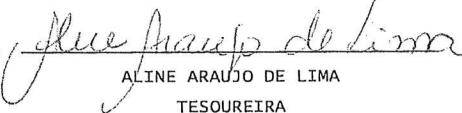
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	1.555.932,56

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 1.555.932,56


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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

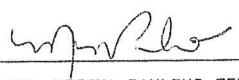
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	3.576,67

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 3.576,67


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAÚJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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\$

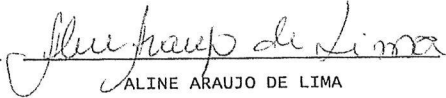
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.779,27

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 2.779,27


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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\$

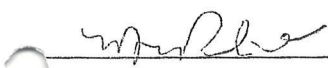
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025

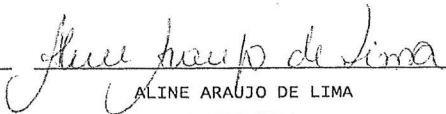
0,00

SALDO REAL EM 31/03/2025

(=)

0,00


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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

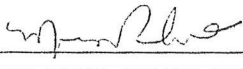
R\$

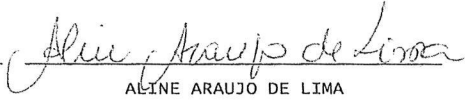
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	304,62

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 304,62


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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

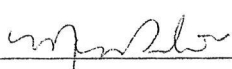
R\$

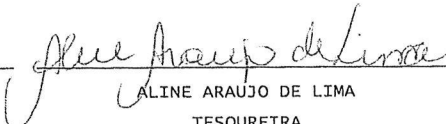
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.921,23

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 1.921,23


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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\$

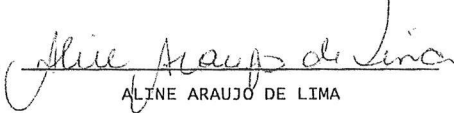
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	610,70

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 610,70


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	63.272,05

LDO REAL EM 31/03/2025 (=) 63.272,05


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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\$

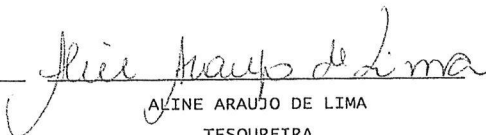
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

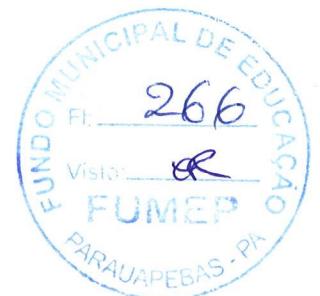
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	saldo da conta de aplicação	(+)	262,26	

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 262,26


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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\$

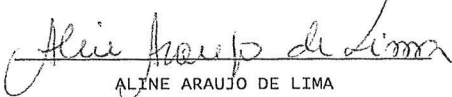
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.518.542,24

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 4.518.542,24


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

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 31/03/2025 0,00

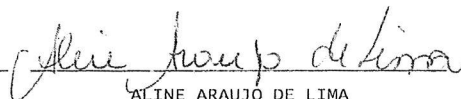
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	141,44

SALDO REAL EM 31/03/2025 (=) 141,44



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0043-PARAUAPEBAS
CONTA: 601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-PA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	29.844,98	

SALDO REAL EM 31/03/2025 (-) 29.844,98



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora

ALINE ARAUJO DE LIMA
II SOUREIRA





Extrato de Conta Corrente

G3310109204197931
01/04/2025 09:53:57

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 6273-1PM PARAUAPEBAS-PDDE
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310109204197931
01/04/2025 09:56:30

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 8794-7P ALFABETIZACAO SOLIDARIA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310109204197931
01/04/2025 09:57:21

Cliente - Conta atual

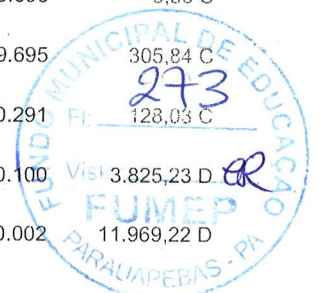
Agência 3245-X
Conta corrente 14557-2PMP FME REC DIVERSOS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0565	99020 870	Transferência recebida	600.565.000.083.098	9,87 C	
				06/03 16:08 JOELMA RODRIGUES BARROS			
06/03/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	372.534.411	109,15 C	
				237 2008 72912120225 ADRIANA PELUSI			
06/03/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	372.674.963	6,48 C	
				237 2008 66610923272 SONIA MARIA LO			
06/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.601	125,00 D	
				06/03 12:55 SEBASTIAO DA SILVA DUARTE			
06/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.602	175,00 D	
				06/03 12:55 BEKROITI XIKRIN			
06/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.603	175,00 D	
				06/03 12:55 EDMUNDO LEITE DA SILVA JUN			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.604	272,44 D	
				IMPrensa NACIONAL			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.605	272,44 D	
				IMPrensa NACIONAL			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.606	33.283,41 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.607	3.980,83 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.608	7.354,75 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.609	34.835,12 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.610	46.101,09 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.611	7.253,83 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.612	143.569,99 D	
				CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A			
06/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.613	2.000,00 D	
				06/03 14:58 VANUSIA DA CONCEICAO DOS S			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	1.341,66 D	
				237 0546 69430977253 ANA PAULA PEREIRA			
06/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	1.061,05 D	
				037 0053 86614940287 JOSEANE OLIVEIRA			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.616	65,03 D	
				EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.617	865,95 D	
				EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
06/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.025.388	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.025.389	12,69 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	850.651.200.110.933	14,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	282.647,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.000.000,00 C	
				07/03 13:56 PMP ROYALTIES			



07/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.128.744	1,98 C
		237 2008 35568593272 DERENICE SILVE		
07/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.964	1.000.000,00 D
		07/03 15:48 P M P SEMED RESERVA		
07/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.079.623	2.974,02 D
		07/03 13:21 NEIZON BRITO SOUSA		
07/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	334,63 D
		07/03 12:06 PREF M PARAUAPEBAS SEMED		
07/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	656,60 D
		07/03 14:56 PREF M PARAUAPEBAS SEMED		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.701	2.000,00 D
		07/03 09:48 JILMAR GABRIEL DA SILVA		
07/03/2025	0000	13105 375 Impostos	30.702	60.809,69 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	2.335,01 D
		104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	4.163,12 D
		237 2008 61013900120 HAIDE NUNES DE SO		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	175,28 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.706	350,00 D
		07/03 15:41 ANA RUTH SANTOS DE OLIVEIR		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.707	350,00 D
		07/03 15:41 LAUSA PEREIRA FERREIRA SIL		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.708	350,00 D
		07/03 15:41 NAYARA PEREIRA V GUAJAJARA		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.709	875,00 D
		07/03 15:41 MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.710	875,00 D
		07/03 15:41 JOELMA RODRIGUES BARROS		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.711	350,00 D
		07/03 15:41 CEZAR FELIPE DOS SANTOS PA		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.712	350,00 D
		07/03 15:41 BEBYRY XIKRIN		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.441	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.442	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.443	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.825.198	35,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025		
07/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.020,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.999.626	11,34 C
		104 4400 65456866234 ANDERSON DINIZ		
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.232.202	60,00 C
		104 3145 63574900244 EDINALDO GOES		
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.252.364	34,39 C
		237 2008 79953557268 JANUSA ADRIANA		
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.270.119	4,07 C
		237 2008 20711689253 DAGMA RODRIGUE		
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.282.140	18,57 C
		037 0043 42856418287 ANA LUCIA SANT		
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.282.142	0,49 C
		037 0043 42856418287 ANA LUCIA SANT		
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.318.696	6,83 C
		237 2008 66448247220 ERLEIDE COSTA		
10/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.339.695	305,84 C
		033 1695 02882383207 KENY LUCAS DA		
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	416.352.331.750.291	128,03 C
		10/03 16:33 02796355241 LAUDICEIA NASC		
10/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.825,23 D
		10/03 12:57 PMP ARRECADACAO		
10/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	11.969,22 D



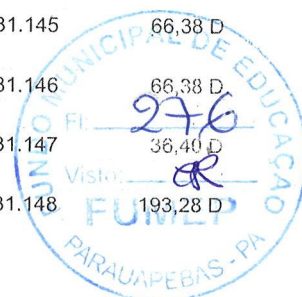
			10/03 12:57 PREF M PARAUPEBAS SEMED		
10/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.120.002	571,88 D
			10/03 15:45 PREF M PARAUPEBAS SEMED		
10/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.001	4.000,00 D
			10/03 11:24 ANTONIO UDEANES DE SOUSA		
10/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	6.000,00 D
			237 2008 28803981268 EVA MONTEIRO SILV		
10/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.003	350,00 D
			10/03 14:54 BEPAKA XIKRIN		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.004	133,68 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.005	36,88 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.006	442,49 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.007	335,95 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.008	632,11 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.009	36,88 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.010	2.451,53 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.011	36,88 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.012	66,38 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.013	351,17 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.014	830,60 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.015	1.837,53 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.016	1.462,23 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.017	36,88 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.018	1.028,46 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.019	156,73 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.020	404,44 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.021	457,71 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.022	510,98 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.023	1.933,42 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.024	916,44 D
			104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.025	1.028,46 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.026	3.360,27 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.027	640,35 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.028	2.405,87 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.029	1.941,00 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.030	58,39 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	31.031	472,93 D
			SAAEP PARAUPEBAS		



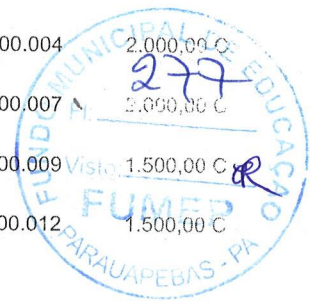
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.032	199,03 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.033	618,41 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.034	36,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.035	536,22 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.036	617,52 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.037	434,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.038	66,38 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.039	1.431,79 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.040	36,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.041	36,40 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.042	381,61 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
10/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.691.201.324.093	13,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.899	12,69 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.900	12,69 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.688,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/03/2025	4140	99020 870 Transferência recebida	604.140.000.008.212	0,36 C
		11/03 14:58 ANDERSON SANTOS ALMEIDA		
11/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.495.973	146,42 C
		237 2008 02445614279 RYTCHEN NONATO		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.000,00 D
		237 2008 71561382272 FRANCISCO AZEVEDO		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.102	36,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.103	66,38 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.104	351,17 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.105	741,69 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.106	419,66 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.107	36,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.108	522,52 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.109	164,53 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.110	158,78 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.111	36,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.112	2.080,46 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.113	3.349,08 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.114	655,57 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.115	2.071,02 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.116	640,35 D
		SAAEP PARAUPEBAS		



		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.117	36,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.118	65,52 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.119	1.363,30 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.120	822,99 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.121	861,04 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.122	66,38 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.123	3.227,75 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.124	782,78 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.125	36,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.126	187,53 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.127	148,74 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.128	36,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.129	782,78 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.130	518,59 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.131	518,59 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.132	36,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.133	36,88 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.134	66,38 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.135	82,31 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.136	143,82 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.137	1.485,06 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.138	222,55 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.139	66,38 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.140	413,21 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.141	347,90 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.142	118,01 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.143	66,38 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.144	1.000,00 D
		237 2008 99622866387 SABTA HARA SOUSA		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.145	66,38 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.146	66,38 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.147	38,40 D
		SAAEP PARAUPEBAS		
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	31.148	193,28 D
		SAAEP PARAUPEBAS		

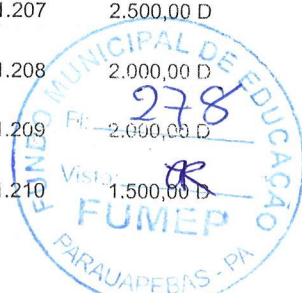


11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.149	36,88 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.150	36,88 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.151	36,88 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.152	58,39 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.153	128,70 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.154	79,90 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.155	358,32 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.156	231,59 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.157	1.827,51 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.158	143,82 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.159	66,38 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.160	195,44 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.161	1.682,92 D
11/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	31.162	195,44 D
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 20711689253 DAGMA RODRIGUES T	31.163	3.500,00 D
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2962 61998389200 JOAO BATISTA CARV	31.164	3.000,00 D
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 02386206203 ELZO GUEDES DA CO	31.165	3.500,00 D
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 69396787272 RONIS DA CRUZ PIN	31.166	3.500,00 D
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 25195743304 ROSILDA ATANAZIA	31.167	3.500,00 D
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.038.233	12,69 D
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.038.234	12,69 D
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.038.235	12,69 D
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.038.236	12,69 D
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.038.237	12,69 D
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.038.238	12,69 D
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.038.239	12,69 D
11/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49.257,78 C 0,00 C
12/03/2025	3245	99020 870 Transferência recebida 12/03 11:55 WILMA DE OLIVEIRA SILVA	603.245.000.051.733	27,62 C
12/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	1.500,00 C
12/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	2.000,00 C
12/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.007	2.000,00 C
12/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.009	1.500,00 C
12/03/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.012	1.500,00 C

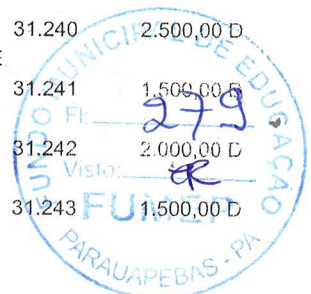


AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.002.415	12.505,60 D ✓
		12/03 15:58 JOAO DIAS LADEIRA		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.009.862	2.500,00 D ✓
		12/03 12:35 MARCOS ANDRE SOUZA FRAZA		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.005.023	1.500,00 D
		12/03 12:35 MARIA M G SANTOS		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.005.205	1.500,00 D
		12/03 13:48 SANDRA REGINA TEIXEIRA		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.204	1.500,00 D
		12/03 14:38 SIRLENA ALVES R OLIVEIRA		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.387	2.000,00 D
		12/03 13:48 POLLYANE DE MATOS LACERD		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.028.188	2.000,00 D
		12/03 12:35 MIRIAM RIBEIRO PIMENTA		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.029.383	1.500,00 D
		12/03 12:35 MARIA DE JESUS F SOUZA		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	23.453,40 D
		12/03 15:58 MARCOS JOSE P SANCHES		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	26.562,42 D
		12/03 15:58 MARCOS JOSE P SANCHES		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.047.864	2.000,00 D
		12/03 09:35 AURILENE VIEIRA SILVA		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.057.208	1.500,00 D
		12/03 13:48 RAIMUNDA RODRIGUES MOURA		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.064.613	500,00 D
		12/03 15:03 WILANE DOS SANTOS LIMA		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.077.797	3.000,00 D
		12/03 12:35 MARIA IOLANDA S ARAUJO		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.096.698	19.367,34 D
		12/03 15:58 LOURIVALDO SANTOS GOMES		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.101.619	6.164,84 D
		12/03 15:58 MARCIO A MARQUES MUNIZ		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.101.619	7.744,55 D
		12/03 15:58 MARCIO A MARQUES MUNIZ		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.004	28.942,57 D
		12/03 15:58 ODILON R SANCAO		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.004.074.781	1.500,00 D
		12/03 11:00 HELOISA H DE O LORENZONI		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.024.069	1.500,00 D
		12/03 12:35 MARIA ROSANGELA S BARROS		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.118.746	23.061,61 D
		12/03 15:58 EVALDO COSTA DE SOUSA		
12/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.036.534	1.500,00 D
		12/03 12:35 LEIDIANE C OLIVEIRA		
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.201	2.500,00 D
		12/03 09:12 ANDERSON SANTOS DE ALMEIDA		
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.202	1.500,00 D
		12/03 09:12 ARTEMILZA HONORIO DE ARAUJ		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	1.500,00 D
		237 2008 69089094253 ADRIANA GOMES ROD		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	2.000,00 D
		237 2008 62236180268 ALEXANDRO XAVIER		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	2.500,00 D
		237 2008 97568759253 ALINE CRISTINA DA		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	2.000,00 D
		748 0804 42856418287 ANA LUCIA SANTOS		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	2.500,00 D
		237 2008 73063231215 ANDERSON DE JESUS		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	2.000,00 D
		104 4400 65456866234 ANDERSON DINIZ PI		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	2.000,00 D
		237 2008 00802009239 ANGELA MAIRA DE S		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	1.500,00 D
		237 1411 03518357255 BRENO DOS SANTOS		



12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 37875795249 CARLOS ANTONIO DE	31.211	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 57774676104 CLODOALDO LUIZ DO	31.212	2.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 04678937641 CRISTIANE DE SOUZ	31.213	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 35568593272 DERENICE FERREIRA	31.214	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01338421344 DEYVIANE PINHEIRO	31.215	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 18442803220 EDILZA GOMES BARB	31.216	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 63574900244 EDINALDO GOES DA	31.217	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 70360849288 BRINHOKRE XIKRIN	31.218	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 30528100220 ELENICE GOMES DE	31.219	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 48046027200 ELI DA CUNHA ARAU	31.220	2.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 81415710287 ELIANE DA COSTA R	31.221	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 29291828220 ELIANE FELIZARDO	31.222	2.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 70853533253 ELIANE FERREIRA P	31.223	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 40674665368 FLORISA VIANA SIM	31.224	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 48063916204 GERALDO CARNEIRO	31.225	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3907 46034315204 GILENO RODRIGUES	31.226	2.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 88703592200 GILVAN BASCELAE D	31.227	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 22249516200 IRENE MELO DA SIL	31.228	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 00925716111 JACIRA GARCES MON	31.229	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 79953557268 JANUSA ADRIANA MA	31.230	2.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 37875795249 CARLOS ANTONIO DE	31.231	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 02739076380 JOSE ISAC SILVA P	31.232	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 48732273304 JUSCIELIA ALVES D	31.233	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02796355241 LAUDICEIA NASCIME	31.234	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 88754340268 LENIR SANTOS DE F	31.235	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 86417770249 LORENA HOANNA SIN	31.236	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 64227880297 LUCIANA FERREIRA	31.237	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 83108211234 LUCIANA NUNES DE	31.238	2.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 66915066268 LUIZ DOS SANTOS	31.239	2.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 63746026253 MARCIO JOSE CARNE	31.240	2.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 35567139268 MARIA ALDENICE CO	31.241	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 35468297272 MARIA APARECIDA G	31.242	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.243	1.500,00 D



		037 0043 18733670234 MARIA DE LOURDES		
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 24294705353 MARIA ELIZETE PIN	31.244	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 63130157204 MARINETE DA COSTA	31.245	2.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 81165986272 MONICA RODRIGUES	31.246	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01802373225 OSVALDO SOUZA DE	31.247	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 86944819287 NILCIANE DA SILVA	31.248	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 58146130259 JUCIRENE CARNEIRO	31.249	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 77779223272 EVANES DA SILVA B	31.250	2.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 91263573215 PEDRILENE AYMEE D	31.251	500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 55020682349 REJANE DO NASCIME	31.252	2.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 28198867287 ROSILENE FREITAS	31.253	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 02445614279 RYTCHEN NONATO DO	31.254	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 56986092334 SAMALIA SOUSA DE	31.255	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2196 02374122255 SINTHIA KELLY SOA	31.256	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 57106908304 VALDELUCIA MELO D	31.257	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 69568022287 SUELI DANTAS SOUZ	31.258	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 40284700304 TANIA MARIA SILVA	31.259	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 45569746234 WALDIOMAR SIZO ME	31.260	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 40026892200 WELITON CARREIRO	31.261	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/03 14:56 Moisés Gomes De Alcântara	31.262	375,00 D
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/03 14:56 Ruan Clevis Costa brinqued	31.263	375,00 D
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/03 14:56 Bruno da Silva Conceição	31.264	375,00 D
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/03 14:56 Raimundo Nonato Miranda	31.265	375,00 D
12/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/03 15:37 WILMA DE OLIVEIRA SILVA	31.266	4.000,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 96237210300 EXANDRO CARVALHO	31.267	2.931,44 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 95483764153 JOAO MOREIRA DA S	31.268	3.762,77 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 92172571172 SEBASTIAO ALVORES	31.269	1.500,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 44961855391 OLIMPIO CRUZ ALBU	31.270	8.552,44 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 32560443449 REGINALDO NUNES D	31.271	1.704,76 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 25147064249 ANTONIO TEIXEIRA	31.272	5.971,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 33231907268 ROSANIA DE SOUZA	31.273	14.449,96 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 03439704491 EUDSON EMANOEL DE	31.274	5.422,99 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 31979041253 FATIMA MARIA CARN	31.275	10.321,00 D



12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 02398922243 WESLEY DA SILVA R	31.276	5.971,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 73054356272 WELLINGTON DOS SA	31.277	31.346,00 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 78193443268 GILVANIA CALACA D	31.278	9.929,39 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0117 04442466220 OLINDO RODRIGUES	31.279	11.904,91 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 47205687268 MARIA DE FATIMA D	31.280	6.000,90 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 25640739215 MANOEL LISBOA DA	31.281	9.272,38 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.484	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.485	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.486	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.487	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.488	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.489	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.490	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.491	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.492	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.493	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.494	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.495	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.496	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.497	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.498	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.499	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.500	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.501	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.502	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.503	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.504	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.505	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.506	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.507	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.508	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.509	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.510	12,69 D



12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.543	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.544	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.545	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.546	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.547	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.548	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.549	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.550	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.551	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.552	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.553	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.554	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.555	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.556	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.557	12,69 D
		Cobrança referente 12/03/2025		
12/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.711.200.137.870	34,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	412.789,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	495.980,26 C
		13/03 10:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	27.134,26 C
		13/03 14:43 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	1.126,69 D
		13/03 12:44 A ADM 00022980999000115		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	220,00 D
		13/03 12:44 A ADM 00022980999000115		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.026	30,00 D
		13/03 12:44 APAE PARAUAPEBAS-PDDE		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	2.328,80 D
		13/03 12:44 R P MARTINS		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D
		13/03 12:44 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.528,27 D
		13/03 12:44 CONVENIO CONSIG 103116		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.082.958	2.931,44 D
		13/03 13:43 RIVALDO PEREIRA DANTAS		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	40.261,34 D
		13/03 12:44 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	59,30 D
		13/03 12:44 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.516,43 D
		13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	9.742,35 D
		13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.110,37 D
		13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.507,64 D
		13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	8.695,71 D



			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.679,00 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.485,99 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	886,79 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.008,17 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.029,00 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.959,06 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	237,23 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.245,16 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.511,64 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.029,00 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.040,34 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.279,80 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.654,00 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.458,54 D
			13/03 15:37 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.137,42 D
			13/03 15:41 PMP ARRECADACAO		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.120.002	2.974,43 D
			13/03 13:43 PREF M PARAUPEBAS SEMED		
13/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	555.664.000.030.172	1.500,00 D
			13/03 15:03 LAIS SOUZA MARTINS LOPES		
13/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	5.960,00 D
			UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.000,00 D
			237 2008 30249848287 TANIA CRISTINA BR		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	2.931,44 D
			104 3880 29648378215 EDIWILSON DOS SAN		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	8.284,53 D
			104 0683 38011484249 MARIA DAS GRACAS		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	32.000,00 D
			748 0804 022436159000196 GRID MARCAS C		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	21.852,30 D
			237 1411 015482484000120 IRRRAEL EMPREE		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	43.889,69 D
			237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	37.814,20 D
			237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	53.312,00 D
			237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	15.308,27 D
			237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	13.057,46 D
			237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
13/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.312	311,36 D
			IMPRESA NACIONAL		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	2.000,00 D
			237 1388 71563369249 JOHN JESSE BOMFIM		
13/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	19.930,91 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		



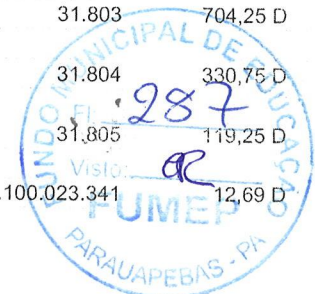
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	1.500,00 D
		237 2008 04678937641 CRISTIANE DE SOUZ		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.316	1.500,00 D
		237 2008 01770512136 ELAINE CRISTINA M		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.317	2.500,00 D
		104 3145 61734209291 FRANCILENE VIEIRA		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	3.000,00 D
		237 2008 50507702387 MAGDA PACHECO DA		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.319	1.500,00 D
		237 2008 66610923272 SONIA MARIA LOPES		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.320	500,00 D
		341 7780 40284700304 TANIA MARIA SILVA		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.321	2.000,00 D
		237 3858 01277854262 VALBIANNE THAIS P		
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.322	1.500,00 D
		13/03 15:07 Osvaldo Souza de Andrade N		
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.323	1.500,00 D
		13/03 15:07 JACIRA GARCES MONTEIRO SIL		
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.324	2.000,00 D
		13/03 15:07 DERENICE SILVEIRA DE OLIVE		
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.325	525,00 D
		13/03 16:58 MAYARA Valente Neris		
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.326	350,00 D
		13/03 17:15 GUILHERME LIMA DOURADO VEL		
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.327	350,00 D
		13/03 17:15 DIONATA DE BARROS FREITAS		
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.328	250,00 D
		13/03 17:15 Hiarru da Silva Pereira		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.782	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.783	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.784	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.785	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.786	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.787	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.788	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.789	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.790	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.791	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.792	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.793	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.794	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.795	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.796	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.797	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.798	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.799	12,69 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.800	12,69 D



Cobrança referente 13/03/2025				
13/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.200.074	44,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025		
13/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.884,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.963.611	32,11 C
		323 0001 57748942234 ANDERSON PALHE		
14/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	374.038.574	3,99 C
		237 2008 66915066268 LUIZ DOS SANTO		
14/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.013.237	400,00 D
		14/03 16:58 FABIA ARAUJO NASCIMENTO		
14/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.065.806	400,00 D
		14/03 16:58 BEBYRY XIKRIN		
14/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D
		14/03 11:33 PMP ARRECADACAO		
14/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D
		14/03 11:33 PMP ARRECADACAO		
14/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.906,55 D
		14/03 11:33 PMP ARRECADACAO		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	22.913,83 D
		003 0117 04442466220 OLINDO RODRIGUES		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	2.088,03 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIPAL		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.403	1.906,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.404	658,36 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.405	1.101,80 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.406	2.688,00 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.407	2.212,93 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.408	771,85 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.409	1.500,00 D
		14/03 12:58 ADRIELE TAYZA FERREIRA ARA		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.410	5.180,75 D
		003 0117 013227823000104 OK CONSERTOS		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.411	30.595,75 D
		003 0117 013227823000104 OK CONSERTOS		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.412	14.369,25 D
		003 0117 013227823000104 OK CONSERTOS		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.413	1.500,00 D
		237 2008 78659574249 VIRGILIO DE JESUS		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.414	1.500,00 D
		237 2008 78659574249 VIRGILIO DE JESUS		
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.415	194,60 D
		IMPrensa NACIONAL		
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.416	2.900,00 D
		14/03 16:33 Anderson Palheta Lira		
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.417	625,00 D
		14/03 16:45 GILVANE PEREIRA CORREIA		
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.418	875,00 D
		14/03 16:45 VIRGILIO DE JESUS OLIVEIRA		
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.419	875,00 D
		14/03 16:45 FERNANDO DO NASCIMENTO SAL		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.420	400,00 D
		237 2008 68194064287 MANILENE DA SILVA		
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.421	400,00 D
		237 2008 70998035220 MARIA DIVINA GUIM		
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.422	400,00 D
		14/03 16:58 ABILENE ALMEIDA DA SILVA		
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.825	12,69 D
		Cobrança referente 14/03/2025		



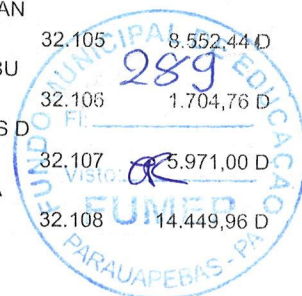
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.826	12,69 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.827	12,69 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.828	12,69 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.829	12,69 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.830	12,69 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.831	12,69 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.832	12,69 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.833	12,69 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.731.200.201.832	47,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025		
14/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	98.625,99 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/03/2025	8949	70204 870 Transferência recebida	223.245.000.005.023	1.500,00 C
		16/03 09:00 MARIA M G SANTOS		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.077.797	500,00 D
		17/03 12:08 MARIA IOLANDA S ARAUJO		
17/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.455,59 D
		17/03 15:17 PMP ARRECADACAO		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	1.263,26 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	1.250,21 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	1.250,21 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.704	2.000,00 D
		17/03 12:06 GERALDO CARNEIRO DOS SANTO		
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	2.000,00 D
		033 1750 38884658268 SANDRA MARTINS DA		
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	2.000,00 D
		341 7780 83511571200 FRANCISCO MARCOS		
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.707	2.000,00 D
		17/03 13:44 VANUSIA DA CONCEICAO DOS S		
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.020.988	12,69 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.020.989	12,69 D
		Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.761.200.143.518	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025		
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.264,65 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	374.263.413	100,00 C
		237 2008 03724685432 ARETUSA SAMARA		
18/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	6.445,14 D
		18/03 16:20 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
18/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	5.676,60 D
		18/03 16:20 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.500,00 D
		237 2008 03724685432 ARETUSA SAMARA PA		
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	1.500,00 D
		237 2008 03724685432 ARETUSA SAMARA PA		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	704,25 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	330,75 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.805	119,25 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.023.341	12,69 D



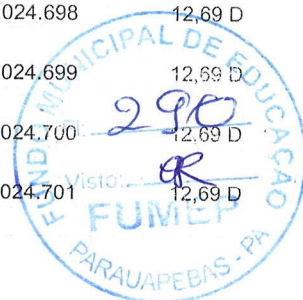
			Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.023.342	12,69 D
			Cobrança referente 18/03/2025		
18/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.201,37 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	500.007	525,00 C
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
19/03/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	374.405.863	999,10 C
			237 2008 28803981268 EVA MONTEIRO S		
19/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	554.116.000.012.790	800,00 D
			19/03 17:39 RICARDO OLIVEIRA SILVA		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.901	400,00 D
			19/03 09:55 ELIZABETE DE SOUSA		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.902	400,00 D
			19/03 09:55 ROSA FLORIANO PEREIRA		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.903	400,00 D
			19/03 09:55 LAUSA PEREIRA FERREIRA SIL		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.904	400,00 D
			19/03 09:55 LEILA RAQUEL MOREIRA		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.905	400,00 D
			19/03 09:55 ANA LUCIA PINTO DA SILVA		
19/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.906	204,60 D
			MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS		
19/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolêto	31.907	180,20 D
			MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS		
19/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	525,00 D
			237 2008 94059314153 MARIA OLIVEIRA DO		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.909	350,00 D
			19/03 17:24 BEKROITI XIKRIN		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.910	875,00 D
			19/03 17:24 MAYARA Valente Neris		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.911	350,00 D
			19/03 17:24 Paloma Alves de Pinho		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.912	350,00 D
			19/03 17:24 Osvaldo Souza de Andrade N		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.913	350,00 D
			19/03 17:24 EDMUNDO LEITE DA SILVA JUN		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.914	350,00 D
			19/03 17:24 CEZAR FELIPE DOS SANTOS PA		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.915	75,00 D
			19/03 17:24 Julian Soares Rocha		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.916	525,00 D
			19/03 17:24 Margarida de Queiroz Figue		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.917	625,00 D
			19/03 17:24 EDVALDO MENDES FERREIRA		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.918	350,00 D
			19/03 17:24 ANA RUTH SANTOS DE OLIVEIR		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.919	350,00 D
			19/03 17:41 CLAUDINEI SANTOS DE MATOS		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.920	350,00 D
			19/03 17:41 Emmanuel Costa de Moraes		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.921	350,00 D
			19/03 17:41 Jhonata Ferreira de Sales		
19/03/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.922	375,00 D
			19/03 17:41 Hiarru da Silva Pereira		
19/03/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.781.200.019.960	12,69 D
			Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.781.200.191.011	75,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
19/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.899,07 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/03/2025	3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.076.794	1.250,21 C
			20/03 09:01 SME PARAUAPEBAS - FEB		
20/03/2025	3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.076.794	1.250,21 C
			20/03 09:01 SME PARAUAPEBAS - FEB		



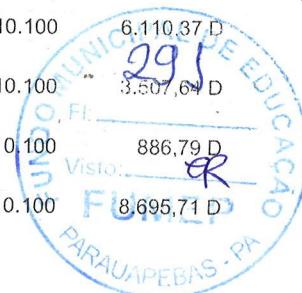
20/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.076.794	1.263,26 C
		20/03 09:01 SME PARAUAPEBAS - FEB		
20/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	8.779,94 D
		20/03 14:58 PREF M PARAUAPEBAS SEMED		
20/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	227,70 D
		20/03 14:58 PREF M PARAUAPEBAS SEMED		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	200.000,00 D
		003 0117 013374609000172 CENTRAL DE TR		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	9.828,40 D
		748 0804 043367696000100 PARA COPIAS C		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.500,00 D
		237 2008 00878026274 ADRIANA RIBEIRO D		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.004	951,62 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.005	4.187,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.006	1.151,91 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.007	23.648,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	1.600,00 D
		237 2008 73063231215 ANDERSON DE JESUS		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.031.702	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.031.703	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.031.704	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.031.705	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	248.162,99 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	374.787.206	130,10 C
		237 2008 04678937641 CRISTIANE DE S		
21/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.002.415	12.505,60 D
		21/03 14:56 JOAO DIAS LADEIRA		
21/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	26.562,42 D
		21/03 14:56 MARCOS JOSE P SANCHES		
21/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	23.453,40 D
		21/03 14:56 MARCOS JOSE P SANCHES		
21/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.082.958	2.931,44 D
		21/03 14:56 RIVALDO PEREIRA DANTAS		
21/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.096.698	19.367,34 D
		21/03 14:56 LOURIVALDO SANTOS GOMES		
21/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.101.619	6.164,84 D
		21/03 14:25 MARCIO A MARQUES MUNIZ		
21/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.101.619	7.744,55 D
		21/03 14:25 MARCIO A MARQUES MUNIZ		
21/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.004	28.942,57 D
		21/03 14:56 ODILON R SANCAO		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.931,44 D
		237 2008 96237210300 EXANDRO CARVALHO		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	3.762,77 D
		237 1411 95483764153 JOAO MOREIRA DA S		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	1.500,00 D
		260 0001 92172571172 SEBASTIAO ALVORES		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	2.931,44 D
		104 3880 29648378215 EDIWILSON DOS SAN		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	8.552,44 D
		237 2008 44961855391 OLIMPIO CRUZ ALBU		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	1.704,76 D
		237 2008 32560443449 REGINALDO NUNES D		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	5.971,00 D
		237 1411 25147064249 ANTONIO TEIXEIRA		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.108	14.449,96 D



		237 1411 33231907268 ROSANIA DE SOUZA		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.109	8.422,99 D
		104 3145 03439704491 EUDSON EMANOEL DE		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.110	8.284,53 D
		104 0683 38011484249 MARIA DAS GRACAS		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.111	10.321,00 D
		237 2008 31979041253 FATIMA MARIA CARN		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.112	5.971,00 D
		237 3750 02398922243 WESLEY DA SILVA R		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.113	31.346,00 D
		237 1411 73054356272 WELLINGTON DOS SA		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.114	32.000,00 D
		748 0804 022436159000196 GRID MARCAS C		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.115	21.852,30 D
		237 1411 015482484000120 IRRRAEL EMPREE		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.116	43.889,69 D
		237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.117	37.814,20 D
		237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.118	53.312,00 D
		237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.119	13.057,46 D
		237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.120	15.308,27 D
		237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS		
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.121	201,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.122	350,00 D
		21/03 16:20 MARIA DAS DORES DA SILVA L		
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.123	350,00 D
		21/03 16:20 KATOP TI XIKRIN		
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.124	600,00 D
		21/03 16:20 JANAINA DE SOUSA QUEIROZ		
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.125	350,00 D
		21/03 16:20 ELBA COHEN BAHIA NERES		
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.126	350,00 D
		21/03 16:20 Raiza Sanches Cohen		
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.127	75,00 D
		21/03 16:40 Raimundo Nonato Miranda		
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.128	600,00 D
		21/03 16:43 Margarida de Queiroz Figue		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.690	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.691	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.692	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.693	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.694	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.695	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.696	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.697	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.698	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.699	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.700	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.701	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		



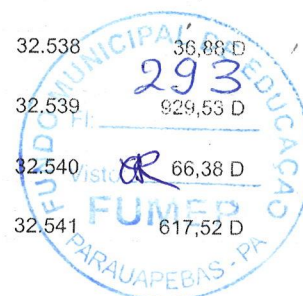
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.702	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.703	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.704	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.705	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.706	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.707	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.708	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.709	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.801.200.213.770	26,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	454.082,43 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	1.934,41 D
		24/03 12:05 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	3.023,16 D
		24/03 12:05 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	2.036,03 D
		24/03 12:05 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	1.848,21 D
		24/03 12:05 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	5.468,49 D
		24/03 16:31 WC VIAGENS E TURISMO EIR		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.964	500.000,00 D
		24/03 15:16 P M P SEMED RESERVA		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	237,23 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.008,17 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.029,00 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.029,00 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.679,00 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.906,55 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.959,06 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.654,00 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.245,16 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D
		24/03 15:34 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	9.742,35 D
		24/03 16:10 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D
		24/03 16:10 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	6.110,37 D
		24/03 16:10 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	3.507,64 D
		24/03 16:10 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	886,79 D
		24/03 16:10 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	8.695,71 D



			24/03 16:10 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.485,99 D
			24/03 16:10 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.516,43 D
			24/03 16:10 PMP ARRECADACAO		
24/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.120.002	11.036,25 D
			24/03 11:15 PREF M PARAUAPEBAS SEMED		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.401	12.283,92 D
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.402	5.290,50 D
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.403	434.327,07 D
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.404	49.680,11 D
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.405	10.856,18 D
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.406	40.091,98 D
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.407	43.189,18 D
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.408	16,72 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.409	771,85 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.410	1.101,80 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.411	658,36 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.412	1.906,60 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.413	2.212,93 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.414	2.688,00 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.415	1.146,62 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.416	60,51 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
24/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.417	1.235,40 D
			CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
24/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.196.762,41 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.006.831	26.146,39 D
			25/03 13:58 M A PINEIRO E CIA LTDA		
25/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.006.831	168.436,81 D
			25/03 13:58 M A PINEIRO E CIA LTDA		
25/03/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.006.831	45.087,04 D
			25/03 13:58 M A PINEIRO E CIA LTDA		
25/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	32.501	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	32.502	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	32.503	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	32.504	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	32.505	389,22 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	32.506	29,50 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	32.507	66,38 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		
25/03/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	32.508	36,88 D
			SAAEP PARAUAPEBAS		



25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.509	335,95 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.510	158,78 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.511	36,88 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.512	36,88 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.513	120,66 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.514	82,31 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.515	36,40 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.516	36,40 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.517	29,50 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.518	66,38 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.519	29,50 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.520	66,38 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.521	51,22 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.522	36,40 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.523	239,18 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.524	37,34 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.525	66,38 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.526	170,28 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.527	51,22 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.528	36,88 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.529	79,90 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.530	36,40 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.531	36,88 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.532	36,88 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.533	66,38 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.534	36,88 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.535	79,90 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.536	66,38 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.537	79,90 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.538	36,88 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.539	929,53 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	32.540	66,38 D
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.541	617,52 D



		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.542	65,52 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.543	457,71 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.544	465,32 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.545	66,38 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.546	164,53 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.547	36,88 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.548	231,59 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.549	66,38 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.550	549,92 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.551	1.431,79 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.552	66,38 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.553	347,90 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.554	1.500,28 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.555	66,38 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.556	36,88 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.557	36,88 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.558	173,59 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.559	64,64 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.560	61,41 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.561	95,98 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.562	58,67 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.563	17.848,94 D	
		336 0001 049649986000114 CER REGULARIZ			
25/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.021.707	12,69 D	
		Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	268.200,11 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	23.476.940,28 C	
		26/03 12:41 PMP ARRECADACAO			
26/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	1.030.000,00 C	
		26/03 16:20 PMP ROYALTIES			
26/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.964	1.030.000,00 D	
		26/03 16:36 P M P SEMED RESERVA			
26/03/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	60.259,52 D	
		26/03 16:58 PREF M PARAUAPEBAS SEMED			
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	20.380.529,10 D	
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIPAL			
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.602	525,00 D	
		26/03 17:36 ELIZARDO RODRIGUES DA CUNH			
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.603	375,00 D	
		26/03 17:36 Ruan Clevis Costa brinqued			
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.604	375,00 D	
		26/03 17:36 Moisés Gomes De Alcântara			



26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.605	375,00 D
		26/03 17:36 Bruno da Silva Conceição		
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.020.817	12,69 D
		Cobrança referente 26/03/2025		
26/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.851.200.013.903	16,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.034.472,65 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	91.862,63 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.702	375,00 D
		27/03 10:43 Raimundo Nonato Miranda		
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.703	1.146,29 D
		MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS		
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.704	1.976,68 D
		MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS		
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.705	7.384,49 D
		MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS		
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.706	364,26 D
		MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS		
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.707	300,00 D
		27/03 14:54 Margarida de Queiroz Figue		
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.515	12,69 D
		Cobrança referente 27/03/2025		
27/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.861.200.189.693	6,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025		
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.428,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	625,00 D
		28/03 16:15 VANUSIA DA CONCEICAO DOS S		
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.802	875,00 D
		28/03 16:15 Ciara de Abreu e Silva		
28/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.871.200.418.018	14,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025		
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.514,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.076.794	9.000.000,00 C
		31/03 17:29 SME PARAUAPEBAS - FEB		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	875,00 D
		31/03 08:50 FERNANDO DO NASCIMENTO SAL		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	625,00 D
		31/03 08:50 GILVANE PEREIRA CORREIA		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.103	875,00 D
		31/03 08:50 VIRGILIO DE JESUS OLIVEIRA		
31/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.104	103,67 D
		EQUATORIAL PARA		
31/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.105	69,08 D
		EQUATORIAL PARA		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.106	525,00 D
		31/03 17:21 LAUSA PEREIRA FERREIRA SIL		
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.107	525,00 D
		31/03 17:21 BEBYRY XIKRIN		
31/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.155.377	33,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.996.368,37 D
31/03/2025	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

G3310109204197931
01/04/2025 10:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 19398-4PM PARAUAPEBAS-PNAT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.259.463.000.122	306.198,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/03/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.259.473.000.126	199.893,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/03/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.259.625.000.128	38.043,87 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	544.136,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G3310109204197931
01/04/2025 10:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 28863-2PM PARAUAPEBAS-BRALF
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310109204197931
01/04/2025 10:04:10

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 39986-8PM PARAUAPEBAS-MEREN
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	839.418.000.056	14.735,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.735,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	933.767.000.138	131.976,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	933.992.000.129	15.946,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	934.044.000.068	495.845,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	643.767,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	941.745.000.027	13.007,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	942.620.000.133	98.194,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.202,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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

G3310109204197931
01/04/2025 10:05:29

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63891-9PM PARAUAPEBAS-PAC I
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310109204197931
01/04/2025 10:06:39

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 63988-5PM PARAUAPEBAS-PAC I
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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: 01/04/2025 - 10h31

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 01/03/2025 e 31/03/2025

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

Os dados acima têm como base 01/04/2025 às 10h31 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 01/04/2025 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.





Extrato de Conta Corrente

G3310109204197931
01/04/2025 10:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 71546-8PM PARAUAPEBAS-BRASI
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310109204197931
01/04/2025 10:08:12

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 71935-8PM PARAUAPEBAS-EI -
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310109204197931
01/04/2025 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 74769-6PM PARAUAPEBAS-EI -
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3310109204197931
01/04/2025 10:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 75287-8PM PARAUAPEBAS-PAR -
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3380110126457041
01/04/2025 10:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 102140-OPM PARAUAPEBAS-PAR -
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

G3380110126457041
01/04/2025 10:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 106040-6PM PARAUAPEBAS-ESCOL
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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

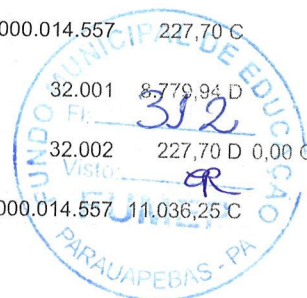
G3380110126457041
01/04/2025 10:16:56

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 120002-XPREF M PARAUAPEBAS SEMED
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	334,63 C	
				07/03 12:06 PMP FME REC DIVERSOS			
07/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	656,60 C	
				07/03 14:56 PMP FME REC DIVERSOS			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	334,63 D	
				104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	656,60 D	
				104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.464	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.465	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	11.969,22 C	
				10/03 12:57 PMP FME REC DIVERSOS			
10/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	571,88 C	
				10/03 15:45 PMP FME REC DIVERSOS			
10/03/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	11.969,22 D	
				10/03 13:00 PMP ARRECADACAO			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	571,88 D	
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.908	12,69 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	2.974,43 C	
				13/03 13:43 PMP FME REC DIVERSOS			
13/03/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	208,44 D	
				13/03 14:11 A ADM 00022980999000115			
13/03/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	25,00 D	
				13/03 14:11 GARCIA TURISMO LTDA-EPP			
13/03/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	10,97 D	
				13/03 14:11 PMP ARRECADACAO			
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.730,02 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.814	12,69 D	
				Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	8.779,94 C	
				20/03 14:58 PMP FME REC DIVERSOS			
20/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	227,70 C	
				20/03 14:58 PMP FME REC DIVERSOS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.001	8.779,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.002	227,70 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/03/2025		3245	99015	870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	11.036,25 C	
				24/03 11:15 PMP FME REC DIVERSOS			



24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	32.401	11.036,25 D	0,00 C
26/03/2025	3245	99015 870 Transferência recebida 26/03 16:58 PMP FME REC DIVERSOS	553.245.000.014.557	60.259,52 C	
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.259,52 D	0,00 C
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP	32.701	60.259,52 D	
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/03/2025	800.861.200.024.528	12,69 D	
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.272,21 C	0,00 C
31/03/2025	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





Unidade 43 - PARAUAPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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:	353,93
10/03/2025	OB CREDCONTA	4010202607	18,50	372,43
10/03/2025	OB CREDCONTA	4010202644	18,50	390,93
10/03/2025	OB CREDCONTA	4010202649	25,00	415,93
10/03/2025	OB CREDCONTA	4010202652	25,00	440,93
10/03/2025	OB CREDCONTA	4010202656	18,50	459,43
10/03/2025	OB CREDCONTA	4010202661	25,00	484,43
10/03/2025	OB CREDCONTA	4010202671	18,50	502,93
18/03/2025	OB CREDCONTA	4010203161	20,60	523,53
20/03/2025	OB CREDCONTA	4010203275	183,03	706,56
21/03/2025	OB CREDCONTA	4010203375	25,00	731,56
21/03/2025	OB CREDCONTA	4010203415	25,00	756,56
24/03/2025	OB CREDCONTA	4010203579	25,00	781,56
25/03/2025	OB CREDCONTA	4010203754	1.308,65	2.090,21
25/03/2025	APLIC AUT CDB GOV	1	- 2.090,21	0,00
Saldo (01/03/2025 a 31/03/2025)				0,00
Saldo Total em 08/04/2025				64,97
Saldo Diponível em 08/04/2025				64,97
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Tributos (IOF)			0,00 % +	0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1º dia útil do MÊS)				02/05/2025
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1º dia útil do MÊS)				02/05/2025
Dias de uso do Cheque Empresarial				0



SAC - 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040, BACEN - 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br

Usuário E49514

Data hora da emissão 08/04/2025 08:31:31

Página 1 de 2



Unidade 43 - PARAUAPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUAPEBAS

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Cliente: Nome CNPJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

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

Conta: 0006013473

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



SAC - 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040, BACEN - 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br

Usuário E49514

Data hora da emissão 08/04/2025 08:31:31

Página 2 de 2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110126457041
01/04/2025 10:35:15

Cliente

Agência 3245-X
Conta 6273-1 PM PARAUAPEBAS-PDDE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	304,68			227,311578		
31/03/2025	SALDO ATUAL	306,89			227,311578		227,311578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	306,89

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:36:00

Cliente

Agência 3245-X
Conta 8794-7 P ALFABETIZACAO SOLIDARIA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.363,48			1.017,233917		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.373,36			1.017,233917		1.017,233917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.363,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,88
SALDO ATUAL =	1.373,36

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:36:35

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	14557-2 PMP FME REC DIVERSOS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	13.899.252,67				10.369.663,545671		
06/03/2025	RESGATE	282.647,16				210.717,006915	1,341359030	10.158.946,538756
	Aplicação 14/02/2025	282.647,16				210.717,006915		
07/03/2025	RESGATE	77.020,40				57.398,683431	1,341849593	10.101.547,855325
	Aplicação 14/02/2025	77.020,40				57.398,683431		
10/03/2025	RESGATE	53.688,25				39.995,951047	1,342342127	10.061.551,904278
	Aplicação 14/02/2025	53.688,25				39.995,951047		
11/03/2025	RESGATE	49.257,78				36.681,930339	1,342835002	10.024.869,973939
	Aplicação 14/02/2025	49.257,78				36.681,930339		
12/03/2025	RESGATE	412.789,55				307.287,102994	1,343335096	9.717.582,870945
	Aplicação 14/02/2025	412.789,55				307.287,102994		
13/03/2025	APLICAÇÃO	114.884,20				85.490,144036	1,343829763	9.803.073,014981
14/03/2025	RESGATE	98.625,99				73.364,752349	1,344323900	9.729.708,262632
	Aplicação 14/02/2025	98.625,99				73.364,752349		
17/03/2025	RESGATE	18.264,65				13.581,500505	1,344818269	9.716.126,762127
	Aplicação 14/02/2025	18.264,65				13.581,500505		
18/03/2025	RESGATE	16.201,37				12.042,826026	1,345312966	9.704.083,936101
	Aplicação 14/02/2025	16.201,37				12.042,826026		
19/03/2025	RESGATE	7.899,07				5.869,391196	1,345807382	9.698.214,544905
	Aplicação 14/02/2025	7.899,07				5.869,391196		
20/03/2025	RESGATE	248.162,99				184.329,134440	1,346303669	9.513.885,410465
	Aplicação 14/02/2025	248.162,99				184.329,134440		
21/03/2025	RESGATE	454.082,43				337.145,916629	1,346842443	9.176.739,493836
	Aplicação 14/02/2025	454.082,43				337.145,916629		
24/03/2025	RESGATE	1.196.762,41				888.209,355229	1,347387756	8.288.530,138607
	Aplicação 14/02/2025	1.196.762,41				888.209,355229		
25/03/2025	RESGATE	268.200,11				198.971,329037	1,347933450	8.089.558,809570
	Aplicação 14/02/2025	268.200,11				198.971,329037		
26/03/2025	APLICAÇÃO	3.034.472,65				2.250.304,352977	1,348472106	10.339.863,162547
27/03/2025	RESGATE	103.428,72				76.669,681002	1,349017221	10.263.193,481545
	Aplicação 14/02/2025	103.428,72				76.669,681002		
28/03/2025	RESGATE	1.514,84				1.122,471638	1,349557484	10.262.071,009907
	Aplicação 14/02/2025	1.514,84				1.122,471638		
31/03/2025	APLICAÇÃO	8.996.368,37				6.663.499,473679	1,350096658	16.925.570,483586
31/03/2025	SALDO ATUAL	22.851.156,14				16.925.570,483586		16.925.570,483586

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.899.252,67
APLICAÇÕES (+)	12.145.725,22
RESGATES (-)	3.288.545,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	94.723,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94.723,97
SALDO ATUAL =	22.851.156,14

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573



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

G3380110126457041
01/04/2025 10:37:48

Cliente

Agência 3245-X
Conta 18963-4 PM PARAUAPEBAS-QSE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.437.521,07				4.056.711,923996		
10/03/2025	RESGATE	31.100,27				23.168,661234	1,342342127	4.033.543,262762
	Aplicação 20/01/2025	31.100,27				23.168,661234		
20/03/2025	APLICAÇÃO	2.204.093,71				1.637.144,546770	1,346303669	5.670.687,809532
31/03/2025	SALDO ATUAL	7.655.976,66				5.670.687,809532		5.670.687,809532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.437.521,07
APLICAÇÕES (+)	2.204.093,71
RESGATES (-)	31.100,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.462,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.462,15
SALDO ATUAL =	7.655.976,66

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:38:18

Cliente

Agência 3245-X
Conta 18964-2 P M P SEMED RESERVA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	819.972,32			609.241,366677		
07/03/2025	RESGATE	77.388,87			57.435,488321	1,347405102	551.805,878356
	Aplicação 12/02/2025	77.388,87			57.435,488321		
10/03/2025	RESGATE	49,85			36,983549	1,347896614	551.768,894807
	Aplicação 12/02/2025	49,85			36,983549		
21/03/2025	APLICAÇÃO	525,00			388,197013	1,352406077	552.157,091820
24/03/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			369.557,033100	1,352971139	921.714,124920
26/03/2025	APLICAÇÃO	1.030.000,00			760.673,472731	1,354063257	1.682.387,597651
28/03/2025	RESGATE	1.027.148,21			757.955,339771	1,355156638	924.432,257880
	Aplicação 12/02/2025	93.016,57			68.638,982655		
	Aplicação 27/02/2025	654.716,71			483.129,912152		
	Aplicação 21/03/2025	526,07			388,197013		
	Aplicação 24/03/2025	278.888,86			205.798,247951		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.253.256,78			924.432,257880		924.432,257880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819.972,32
APLICAÇÕES (+)	1.530.525,00
RESGATES (-)	1.104.586,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.346,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.346,39
SALDO ATUAL =	1.253.256,78

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3644

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:38:46

Cliente

Agência 3245-X
Conta 19398-4 PM PARAUAPEBAS-PNAT
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.481,99			4.089,888898		
27/03/2025	APLICAÇÃO	544.136,06			403.357,386050	1,349017221	407.447,274948
31/03/2025	SALDO ATUAL	550.093,20			407.447,274948		407.447,274948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.481,99
APLICAÇÕES (+)	544.136,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	475,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	475,15
SALDO ATUAL =	550.093,20

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:39:24

Cliente

Agência 3245-X
Conta 28863-2 PM PARAUAPEBAS-BRALF
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	32.538,88			6.322,471632		
31/03/2025	SALDO ATUAL	32.802,40			6.322,471632		6.322,471632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.538,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,52
SALDO ATUAL =	32.802,40

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:40:12

Cliente

Agência 3245-X
Conta 39986-8 PM PARAUAPEBAS-MEREN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	776.176,97			579.073,867456		
05/03/2025	APLICAÇÃO	14.735,40			10.989,441134	1,340868914	590.063,308590
10/03/2025	APLICAÇÃO	643.767,50			479.585,261500	1,342342127	1.069.648,570090
11/03/2025	APLICAÇÃO	111.202,25			82.811,551556	1,342835002	1.152.460,121646
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.555.932,56			1.152.460,121646		1.152.460,121646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776.176,97
APLICAÇÕES (+)	769.705,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.050,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.050,44
SALDO ATUAL =	1.555.932,56

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:40:45

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63891-9 PM PARAUAPEBAS-PAC I
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.547,94			689,383217		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.576,67			689,383217		689,383217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.547,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,73
SALDO ATUAL =	3.576,67

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:41:14

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63988-5 PM PARAUAPEBAS-PAC I
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.756,94			535,687351		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.779,27			535,687351		535,687351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.756,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,33
SALDO ATUAL =	2.779,27

Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:41:48

Cliente

Agência 3245-X
Conta 71546-8 PM PARAUAPEBAS-BRASI
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	302,43			225,629690		
31/03/2025	SALDO ATUAL	304,62			225,629690		225,629690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	304,62

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:42:29

Cliente
Agência 3245-X
Conta 71935-8 PM PARAUAPEBAS-EI -
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.907,40			1.423,034929		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.921,23			1.423,034929		1.423,034929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.907,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,83
SALDO ATUAL =	1.921,23

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:43:09

Cliente

Agência 3245-X
Conta 74769-6 PM PARAUAPEBAS-EI -
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	606,31			452,340746		
31/03/2025	SALDO ATUAL	610,70			452,340746		452,340746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	610,70

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:43:48

Cliente

Agência 3245-X
Conta 75287-8 PM PARAUAPEBAS-PAR -
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	62.816,52			46.864,833130		
31/03/2025	SALDO ATUAL	63.272,05			46.864,833130		46.864,833130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.816,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,53
SALDO ATUAL =	63.272,05

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:45:18

Cliente

Agência 3245-X
Conta 102140-0 PM PARAUAPEBAS-PAR -
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	260,37			194,249636		
31/03/2025	SALDO ATUAL	262,26			194,249636		194,249636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	262,26

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380110126457041
01/04/2025 10:48:23

Cliente

Agência 3245-X
Conta 106040-6 PM PARAUAPEBAS-ESCOL
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4.486.010,32			3.346.828,696881		
31/03/2025	SALDO ATUAL	4.518.542,24			3.346.828,696881		3.346.828,696881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.486.010,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.531,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.531,92
SALDO ATUAL =	4.518.542,24

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3370111270173991
01/04/2025 11:47:56

Cliente

Agência 3245-X
Conta 120002-X PREF M PARAUPEBAS SEMED
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	179,51			133,925599		
07/03/2025	RESGATE	25,38			18,914191	1,341849593	115,011408
	Aplicação 20/02/2025	25,38			18,914191		
10/03/2025	RESGATE	12,69			9,453626	1,342342127	105,557782
	Aplicação 20/02/2025	12,69			9,453626		
13/03/2025	RESGATE	12,69			9,443160	1,343829763	96,114622
	Aplicação 20/02/2025	12,69			9,443160		
26/03/2025	APLICAÇÃO	60.259,52			44.687,257327	1,348472106	44.783,371949
27/03/2025	RESGATE	60.272,21			44.678,606812	1,349017221	104,765137
	Aplicação 20/02/2025	129,66			96,114622		
	Aplicação 26/03/2025	60.142,55			44.582,492190		
31/03/2025	SALDO ATUAL	141,44			104,765137		104,765137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,51
APLICAÇÕES (+)	60.259,52
RESGATES (-)	60.322,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,38
SALDO ATUAL =	141,44

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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
05/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.677,69	R\$ 27.673,61
06/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.681,77	R\$ 27.677,69
07/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.685,85	R\$ 27.681,77
10/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.689,93	R\$ 27.685,85
11/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.694,01	R\$ 27.689,93
12/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.698,09	R\$ 27.694,01
13/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.702,17	R\$ 27.698,09
14/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.706,25	R\$ 27.702,17
17/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.710,33	R\$ 27.706,25
18/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.714,41	R\$ 27.710,33
19/03/2025	Remuneração	CDI	0.00014711	R\$ 4,08	R\$ 27.718,49	R\$ 27.714,41
20/03/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,37	R\$ 27.722,86	R\$ 27.718,49
21/03/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,37	R\$ 27.727,23	R\$ 27.722,86
24/03/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,37	R\$ 27.731,60	R\$ 27.727,23
25/03/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,37	R\$ 27.735,97	R\$ 27.731,60
25/03/2025	Aplicação	CDI	0.00015759	R\$ 2.090,21	R\$ 29.826,18	R\$ 27.731,60
26/03/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,70	R\$ 29.830,88	R\$ 29.826,18
27/03/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,70	R\$ 29.835,58	R\$ 29.830,88
28/03/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,70	R\$ 29.840,28	R\$ 29.835,58
31/03/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,70	R\$ 29.844,98	R\$ 29.840,28

Saldo Total	R\$ 29.844,98
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Disponível	R\$ 29.844,98

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	R\$ 27.673,61
Aplicações	R\$ 2.090,21
Resgates	R\$ 0,00
Imposto de Renda	R\$ 0,00
CPMF	R\$ 0,00
Rendimento Bruto	R\$ 81,16
Saldo Atual	R\$ 29.844,98





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

CNPJ: 22.575.249.0001-68

1º Quadrimestre
Mês: abril de 2025



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	13.883.465,94	35.068.298,45	Despesa orçamentária (VII)	99.469.823,52	300.909.819,86
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	7.630.223,38	1.578.568,60
Recursos não vinculados de impostos	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	7.630.223,38	1.578.568,60
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	13.883.465,94	35.068.298,45	Recursos Vinculados de impostos	91.839.600,14	299.331.251,26
Receita de imposto e transf. - Educação	265.199,38	740.473,45	Receita de imposto e transf. - Educação	72.092.125,19	206.078.691,39
Transferência do Salário-Educação	10.585.570,32	23.360.047,73	Transferência do Salário-Educação	111.796,36	21.790.781,38
Transferência de recursos do PDDE	9,14	22,26	Transferência de recursos do PDDE	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE	2.340.937,91	6.170.191,76	Transferência de recursos do PNAE	230.541,30	4.603.114,98
Transferência de recursos do PNATE	549.537,71	589.156,34	Transferência de recursos do PNATE	0,00	646.459,47
Outras transferências do FNDE	137.951,04	2.842.266,75	Outras transferências do FNDE	36.779,40	1.693.742,92
Transferência de convênio-Estado/Educação	4.240,44	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	19.368.357,89	62.385.648,25
Transferências financeiras recebidas (II)	74.539.922,36	305.506.372,53	Transferências financeiras concedidas (VIII)	0,00	28.068.954,76
Transf. rec. para a execução orçamentária	74.539.922,36	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)	47.015.846,90	22.087.718,04	Pagamentos extraorçamentários (X)	11.909.477,20	35.216.421,47
Inscrição de restos a pagar não processados	30.795.572,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	994.570,65
Inscrição de restos a pagar processados	1.557.524,04	10.219.976,26	Execução de restos a pagar processados	3.965.365,40	21.641.541,21
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.620.159,45	6.615.505,67	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.770.363,23	8.479.730,45
Valores restituíveis	14.620.159,45	6.615.505,67	Valores restituíveis	7.770.363,23	8.479.730,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.868,87	103.122,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.419,35	103.122,46
107 - IRRF/SERV.COMIS.	14.868,87	103.122,46	107 - IRRF/SERV.COMIS.	8.419,35	103.122,46
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	8.966,13	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	8.966,13
136 - Reemb.PMAB-Fábio Rezende	0,00	8.966,13	136 - Reemb.PMAB-Fábio Rezende	0,00	8.966,13
PENSAO ALIMENTICIA	118.700,27	67.760,18	PENSAO ALIMENTICIA	59.597,88	67.760,18
001 - PENSÃO ALIMENTICIA	118.700,27	67.760,18	001 - PENSÃO ALIMENTICIA	59.597,88	67.760,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	293.474,15	38.971,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	154.169,37	35.335,91
022 - SINTEPP	261.040,29	19.600,57	022 - SINTEPP	134.717,80	17.644,96
024 - SINSEPPAR	30.485,06	16.531,57	024 - SINSEPPAR	18.560,69	14.851,27
092 - SINSEPPAR/CONVENTOS	1.948,80	2.839,68	092 - SINSEPPAR/CONVENTOS	890,88	2.839,68



5

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAQUEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2025

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17.833,85	147.611,95	17.833,85	72.071,75	17.833,85
015 - ASPER SEGUROS	13.989,73	76.883,10	13.989,73	39.365,26	13.989,73
016 - ASPER SERVIÇOS	3.844,12	70.728,85	3.844,12	32.706,49	3.844,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	377.999,55	3.650.845,69	377.999,55	1.906.593,07	295.398,29
088 - CRED.FINANC.CEF	23.274,55	561.279,77	23.274,55	277.899,82	23.274,55
117 - CRED.FINANC.BRADESCO	268.803,92	2.322.259,06	268.803,92	1.237.109,36	237.276,54
013 - CRED.FINANC.BCO BRASIL	35.921,08	767.306,86	35.921,08	391.583,89	35.921,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	340,00	914,00	340,00	482,00	340,00
025 - APAE	340,00	914,00	340,00	482,00	340,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.526,52	0,00	1.263,26	0,00
147 - Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS	0,00	2.526,52	0,00	1.263,26	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	1.175,00	4.475,00	1.175,00	2.325,00	1.175,00
073 - CONV. CITY PARK	1.175,00	4.475,00	1.175,00	2.325,00	1.175,00
OUTROS DEPÓSITOS	61.639,87	547.619,97	61.639,87	275.242,96	61.639,87
019 - WEBCARD	61.639,87	547.619,97	61.639,87	275.242,96	61.639,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.723.256,86	6.987.964,34	1.723.256,86	3.770.807,46	1.723.256,86
002 - IRRF/PF	1.083.120,25	470.090,82	1.083.120,25	470.090,82	1.083.120,25
027 - IRRF/SERV.EFET.	631.506,93	6.517.342,43	631.506,93	3.300.456,43	631.506,93
004 - IRRF/SERV.TEMP.	8.629,68	531,09	8.629,68	260,21	8.629,68
ISS	2.708.117,67	65.101,44	2.708.117,67	65.101,44	4.672.666,16
006 - ISS/PJ	2.708.117,67	65.101,44	2.708.117,67	65.101,44	4.672.666,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	492.771,80	2.683.188,63	492.771,80	1.373.476,43	32.011,54
008 - INSS-SERV. TEMPORÁRIOS	16.298,64	7.393,79	16.298,64	5.395,22	75,69
007 - INSS-SERV. EFETIVOS	386.065,71	2.661.188,99	386.065,71	1.356.383,25	25.273,68
106 - INSS-SERV. COMISSIONADOS	90.407,45	14.605,85	90.407,45	11.697,96	6.662,17
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.063.550,48	102.868,62	1.063.550,48	80.813,26	1.460.224,20
003 - IRRF/PJ	1.063.550,48	102.868,62	1.063.550,48	80.813,26	1.460.224,20
OUTROS pagamentos extraorçamentários	5.252.236,11	42.591,15	5.252.236,11	173.748,57	4.100.579,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00	1.040,00	806,52
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	1.040,00	806,52
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	64.187,07	0,00	64.187,07	130.117,42	187.833,01
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	64.187,07	0,00	64.187,07	130.117,42	187.833,01
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.077.791,40	0,00	2.077.791,40	0,00	2.077.791,40
003 - ADIANT.DE 13º SALÁRIO	2.077.791,40	0,00	2.077.791,40	0,00	2.077.791,40
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.110.257,64	42.591,15	3.110.257,64	42.591,15	1.834.148,23
010 - INSS-PJ	3.110.257,64	42.591,15	3.110.257,64	42.591,15	1.834.148,23
Saldo do exercício anterior (V)	4.654.279,24	4.654.279,24	6.187.086,31	28.714.213,72	4.654.279,24
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	4.654.279,24	4.654.279,24	6.187.086,31	28.714.213,72	4.654.279,24
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



S

2

EXERCÍCIO 2025
Fundo Municipal de Educação

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2025

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CONTA ÚNICA	9.605,78	2.102,91	CONTA ÚNICA	4.863,52	9.605,78
299 - 88...120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	8.710,33	1.273,85	299 - 88...120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	3.940,80	8.710,33
315 - 88...71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CR)	298,01	275,91	315 - 88...71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CR)	307,08	298,01
321 - 88...74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)	597,44	533,15	321 - 88...74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)	615,64	597,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.644,673,46	6.184,983,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.709,350,20	4.644,673,46
050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDARIA)	1.343,54	1.243,93	050 - 88...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDARIA)	1.384,46	1.343,54
053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	300,23	277,97	053 - 88...6.273-1 (FME/PDDE.)	309,37	300,23
054 - 88...18.963-4 (FME/OSE.)	1.030,69	4.078,21	054 - 88...18.963-4 (FME/OSE.)	9.908,066,15	1.030,69
056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	32.004,60	68.927,37	056 - 88...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	30.691,62	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.)	10.643,657,02	46.745,43
065 - 88...19.398-4 (FME/PMAT.)	4.980,82	62.283,95	065 - 88...19.398-4 (FME/PMAT.)	554,538,53	4.980,82
067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERV)	41.289,25	303.971,21	067 - 88...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERV)	1.263,373,88	41.289,25
194 - 88...39.986-8 (PMP/MERENDA)	288,45	16.974,67	194 - 88...39.986-8 (PMP/MERENDA)	1.649,582,45	288,45
282 - 88...63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.711,67	2.493,12	282 - 88...63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.804,32	2.711,67
292 - 88...63.891-9 (PACII3/PROINF-CRECHE)	3.489,68	3.208,43	292 - 88...63.891-9 (PACII3/PROINF-CRECHE)	3.608,91	3.489,68
318 - 88...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.IN)	1.879,52	10.633,98	318 - 88...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.IN)	1.936,76	1.879,52
331 - 88...75.287-8 (PAR-PARUAPEBAS)	61.898,12	57.308,75	331 - 88...75.287-8 (PAR-PARUAPEBAS)	63.783,36	61.898,12
335 - BANPARA...601.347-3 (FME-SEDUC/PET)	26.031,82	425.007,08	335 - BANPARA...601.347-3 (FME-SEDUC/PETE)	30.272,26	26.031,82
364 - 88...102.140-0 (PARUAPEBAS-PAR)	256,56	0,00	364 - 88...102.140-0 (PARUAPEBAS-PAR)	264,38	256,56
373 - 88...106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTE)	4.420,423,08	3.877,175,25	373 - 88...106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTEG)	4.555,056,73	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 restritivos e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restritivos e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	140.093.514,44	368.849.475,33	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	140.093.514,44	368.849.475,33

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:39:00
*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 : 30/04/2025

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)	SAÍDO (f) = (d - e)	
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)				NOTA
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		13.883.465,94	0,00	13.883.465,94		35.068.298,45	0,00	35.068.298,45
Receita de imposto e transf. - Ed		265.199,38	0,00	265.199,38		240.473,45	0,00	240.473,45
Transferência do Salário-Educação		10.585.570,32	0,00	10.585.570,32		23.360.047,73	0,00	23.360.047,73
Transferência de recursos do PDE		9,14	0,00	9,14		22,26	0,00	22,26
Transferência de recursos do PNAE		2.340.937,91	0,00	2.340.937,91		6.170.191,76	0,00	6.170.191,76
Transferência de recursos do PNAE		549.557,71	0,00	549.557,71		589.156,34	0,00	589.156,34
Outras transferências do FNDE		137.951,04	0,00	137.951,04		2.842.266,75	0,00	2.842.266,75
Transferência de convênio-Estado/		4.240,44	0,00	4.240,44		1.866.140,16	0,00	1.866.140,16
Receita orçamentária (i)		13.883.465,94	0,00	13.883.465,94		35.068.298,45	0,00	35.068.298,45

FONTE: SISTEMA: Spec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO: 22/05/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:39:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR



BALANCETE FINANCEIRO

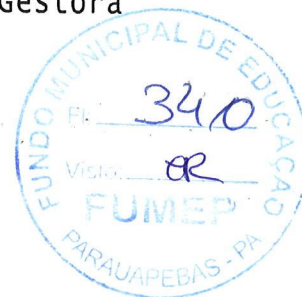
Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

ATÉ ABRIL DE 2024
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Patrimonial	593.610,23	Educação	99.469.823,52
Transferências Correntes	13.289.855,71		
subtotal orçamentária	13.883.465,94	subtotal orçamentária	99.469.823,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	32.353.096,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	32.353.096,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.040,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	130.117,42
		subtotal	131.157,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 - FME	3.965.365,40
APAE - FME	914,00	subtotal	3.965.365,40
ASPEB SEGUROS - FME	76.883,10	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB SERVIÇOS - FME	70.728,85	APAE - FME	482,00
CONV. CITY PARK - FME	4.475,00	ASPEB SEGUROS - FME	39.365,26
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	767.306,86	ASPEB SERVIÇOS - FME	32.706,49
CRED.FINANC.BRADESCO - FME	2.322.259,06	CONV. CITY PARK - FME	2.325,00
CRED.FINANC.CEF - FME	561.279,77	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME	391.583,89
INSS-PJ - FME	42.591,15	CRED.FINANC.BRADESCO - FME	1.237.109,36
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	14.605,85	CRED.FINANC.CEF - FME	277.899,82
INSS-SERV. EFETIVOS - FME	2.661.188,99	INSS-PJ - FME	42.591,15
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	7.393,79	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	11.697,96
IRRF/PF - FME	470.090,82	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	1.356.383,25
IRRF/PJ - FME	102.868,62	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME	5.395,22
IRRF/SERV.COMIS. - FME	14.868,87	IRRF/PF - FME	470.090,82
IRRF/SERV.EFET. - FME	6.517.342,43	IRRF/PJ - FME	80.813,26
IRRF/SERV.TEMP. - FME	531,09	IRRF/SERV.COMIS. - FME	8.419,35
ISS/PJ - FME	65.101,44	IRRF/SERV.EFET. - FME	3.300.456,43
Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FME	2.526,52	IRRF/SERV.TEMP. - FME	260,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	118.700,27	ISS/PJ - FME	65.101,44
SINSEPPAR - FME	30.485,06	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - FME	1.263,26
SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	1.948,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	59.597,88
SINTEPP - FME	261.040,29	SINSEPPAR - FME	18.560,69
WEBCARD - FME	547.619,97	SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	890,88
subtotal	14.662.750,60	SINTEPP - FME	134.717,80
subtotal extra-orçamentária	14.662.750,60	WEBCARD - FME	275.242,96
		subtotal	7.812.954,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	11.909.477,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FME	74.539.922,36	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	74.539.922,36		

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 Gestora



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

PM
 ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 000

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas 74.539.922,36		SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
Exerc anterior		Mês atual	
BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-)	26.031,82	BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-)	30.272,26
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	300,23	BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	309,37
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ)	1.343,54	BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁ)	1.384,46
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	46.745,43	BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	10.643.657,02
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	1.030,69	BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	9.908.086,15
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE)	41.289,25	BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RE)	1.263.373,88
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	4.980,82	BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	554.538,53
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ)	32.004,60	BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇ)	30.691,62
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	288,45	BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	1.649.582,45
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFCR)	3.489,68	BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFCR)	3.608,91
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.711,67	BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.804,32
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS)	298,01	BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOS)	307,08
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E)	1.879,52	BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-E)	1.936,76
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/)	597,44	BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/)	615,64
BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)	61.898,12	BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)	63.783,36
BB.....102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)	256,56	BB.....102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)	264,38
BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO I)	4.420.423,08	BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO I)	4.555.056,73
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	8.710,33	BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	3.940,80
subtotal	4.654.279,24	subtotal	28.714.213,72
subtotal saldos anteriores	4.654.279,24	subtotal saldos atuais	28.714.213,72
TOTAL RECEITAS	140.093.514,44	TOTAL DESPESAS	140.093.514,44

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 Gestora



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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

PMI
 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	146.490,05	0,00	118.709,33	265.199,38	115.199,3
1.3.2.1.01.0.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	0,00	6,66	0,00	2,48	9,14	9,1
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	20.000,00	14.331,81	0,00	15.393,90	29.725,71	9.725,7
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	14.900,00	553,47	0,00	4.445,33	4.998,80	-9.901,2
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	70.100,00	86.491,20	0,00	68.897,43	155.388,63	85.288,6
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	300.000,00	100.542,58	0,00	37.408,46	137.951,04	-162.048,9
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00	243,38	0,00	94,15	337,53	-9.662,4
Total de Receita Patr	565.000,00	348.659,15	0,00	244.951,08	593.610,23		
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	8.246.969,63	0,00	2.183.212,06	10.430.181,69	-11.569.818,3
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	6.400.000,00	1.541.312,30	0,00	769.899,90	2.311.212,20	-4.088.787,8
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	600.000,00	544.558,91	0,00	0,00	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	3.569,78	0,00	333,13	3.902,91	-3.096.097,0
Total de Transferênci	36.400.000,00	10.336.410,62	0,00	2.953.445,09	13.289.855,71		
Total de Receitas Cor	36.965.000,00	10.685.069,77	0,00	3.198.396,17	13.883.465,94		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	36.965.000,00	10.685.069,77	0,00	3.198.396,17	13.883.465,94		
	APAE - FME	482,00	0,00	432,00	914,00		
	ASPEB SEGUROS - FME	39.365,26	0,00	37.517,84	76.883,10		
	ASPEB SERVIÇOS - FME	32.706,49	0,00	38.022,36	70.728,85		
	CONV. CITY PARK - FME	2.325,00	0,00	2.150,00	4.475,00		
	CRED. FINANC. BCO BRASIL - FME	391.583,89	0,00	375.722,97	767.306,86		
	CRED. FINANC. BRADESCO - FME	1.205.581,98	0,00	1.116.677,08	2.322.259,06		

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 Gestora



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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

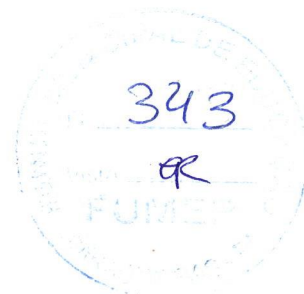
Página : 0002 ^{PMI}

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CRED.FINANC.CEF - FME	276.825,94	0,00	284.453,83	561.279,77	
	INSS-PJ - FME	42.591,15	0,00	0,00	42.591,15	
	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FME	10.746,34	0,00	3.859,51	14.605,85	
	INSS-SERV. EFETIVOS - FME	1.367.667,26	0,00	1.293.521,73	2.661.188,99	
	INSS-SERV. TEMPORARIOS - FME	5.205,46	0,00	2.188,33	7.393,79	
	IRRF/PF - FME	331.370,07	0,00	138.720,75	470.090,82	
	IRRF/PJ - FME	56.264,16	0,00	46.604,46	102.868,62	
	IRRF/SERV.COMIS. - FME	11.479,91	0,00	3.388,96	14.868,87	
	IRRF/SERV.EFET. - FME	3.300.456,43	0,00	3.216.886,00	6.517.342,43	
	IRRF/SERV.TEMP. - FME	260,21	0,00	270,88	531,09	
	ISS/PJ - FME	37.358,28	0,00	27.743,16	65.101,44	
	Penhora AMIRALDO DA SILVA RAMOS - F	0,00	0,00	2.526,52	2.526,52	
	PENSAO ALIMENTICIA - FME	57.163,83	0,00	61.536,44	118.700,27	
	SINSEPPAR - FME	16.880,39	0,00	13.604,67	30.485,06	
	SINSEPPAR/CONVENIOS - FME	890,88	0,00	1.057,92	1.948,80	
	SINTEPP - FME	132.762,19	0,00	128.278,10	261.040,29	
	WEBCARD - FME	275.242,96	0,00	272.377,01	547.619,97	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		7.595.210,08	0,00	7.067.540,52	14.662.750,60	
TRANSFERÊNCIAS PMP x FME		50.539.922,36	0,00	24.000.000,00	74.539.922,36	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		50.539.922,36	0,00	24.000.000,00	74.539.922,36	
TOTAL GERAL.....		68.820.202,21	0,00	34.265.936,69	103.086.138,90	

Parauapebas, 30 de Abril 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
TOTAL 2.131	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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	65.058,52	23.575,73	11.365,75	23.575,73	23.575,73
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	429.000,00	0,00	831.000,00	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	5.550,00	94.450,00	5.550,00	5.550,00
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
TOTAL 2.132	384.700,00	1.250.000,00	494.058,52	29.125,73	1.111.515,75	29.125,73	29.125,73
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	17.547.067,77	1.052.832,23	5.125.979,98	5.122.900,55
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	2.937.414,95	3.617.585,05	590.748,35	589.894,45
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
TOTAL 2.133	32.942.000,00	0,00	0,00	20.715.024,02	12.226.975,98	5.947.269,63	5.943.336,30
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

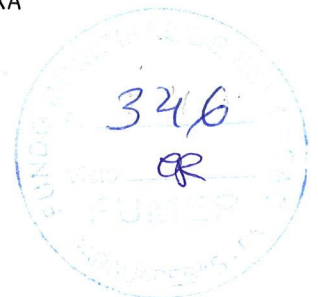
MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 Gestora



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
TOTAL 2.134	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.135	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.518	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.519	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.520	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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 ABRIL DE 2025 - Em R\$
 PMP
 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 JOSEMIR 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 LAQS 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



Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

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

Página : 0005

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



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
TOTAL 2.136	2.032.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	0,00
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	15.000.000,00	0,00	24.809,75	14.996.190,25	24.809,75	24.809,75
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	1.500.000,00	0,00	0,00	494.028,03	1.005.971,97	494.028,03	494.028,03
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	30.000,00	0,00	7.153,22	32.846,78	7.153,22	7.153,22
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas						
17080000	1.500.000,00	0,00	60.000,00	600.000,00	840.000,00	600.000,00	600.000,00
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	35.797,82	164.202,18	35.797,82	35.797,82
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
17080000	250.000,00	0,00	0,00	59.713,33	190.286,67	59.713,33	59.713,33
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	30.000,00	0,00	0,00	4.938,87	25.061,13	4.938,87	4.938,87
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	11.743,79
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
TOTAL 2.137	4.041.000,00	15.031.900,00	61.700,00	1.271.418,55	17.739.781,45	1.271.418,55	1.271.418,55
TOTAL 1501	45.810.007,39	16.281.900,00	1.555.758,52	22.015.568,30	38.520.580,57	7.247.813,91	7.243.880,58

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	61.307,32	438.692,68	61.307,32	61.307,32
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001001	5.000.000,00	37.000.000,00	0,00	35.529.741,92	6.470.258,08	35.529.741,92	35.529.741,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001001	1.122.000,00	0,00	0,00	246.215,20	875.784,80	246.215,20	246.215,20
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001001	100.000,00	219.089,32	0,00	232.675,81	86.413,51	232.675,81	232.675,81
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	300.000,00	0,00	0,00	25.172,57	274.827,43	25.172,57	25.172,57
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	3.690.000,00	0,00	3.869.776,75	20.223,25	3.869.776,75	3.869.776,75
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15000000	400.000,00	0,00	0,00	85.225,00	314.775,00	82.000,00	82.000,00
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	1.196.045,25	2.803.954,75	118.539,44	59.034,91
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	300.000,00	50.000,00	0,00	298.793,03	51.206,97	27.876,85	27.876,85
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	242.484,16	1.257.515,84	183.363,37	183.363,37
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	11.728.640,00	0,00	4.775.089,32	1.794.857,33	5.158.693,35	821.784,00	775.134,93

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	30.200,00	36.000,00	433.800,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
17080000	150.000,00	4.902.000,00	0,00	3.990.913,31	1.061.086,69	3.990.913,31	3.990.913,31
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	36.878,63	13.121,37	36.878,63	36.878,63
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	300.000,00	250.000,00	0,00	428.847,77	121.152,23	428.847,77	428.847,77
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.230.378,53	269.621,47	2.230.378,53	2.230.378,53
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	2.250.000,00	2.451,96	247.548,04	0,00	0,00
TOTAL 2.138	31.430.640,00	47.111.089,32	8.105.289,32	50.309.471,41	20.126.968,59	47.887.178,34	47.781.024,74
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
TOTAL 2.139	322.000,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	0,00	0,00
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



Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

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

Página : 0009

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	10.000.000,00	0,00	13.300.000,00	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	11.000.000,00	0,00	14.700.000,00	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	2.825,00	97.175,00	2.825,00	2.825,00

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	8.660.000,00	1.019.532,22	2.320.467,78	612.271,43	606.218,65
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	802.919,21	1.197.080,79	606.148,89	606.148,89
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	9.000,00	0,00	4.670.480,91	3.338.519,09	3.142.835,62	2.428.988,14
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	650.000,00	1.350.000,00	1.007.371,87	292.628,13	1.007.371,87	1.007.371,87
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	5.650.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	67.573.200,00	659.000,00	19.660.000,00	7.539.908,61	41.032.291,39	5.371.452,81	4.651.552,55
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 Equipamentos e material permanente 15500000	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 Manutenção das Atividades de Educação Física							
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 17080000	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 15000000	142.960,00	0,00	0,00	0,00	142.960,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 15001001	17.040,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 15000000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 15000000	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 Material de consumo 15001001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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 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 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 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
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 Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 15001001	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 15001001	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
TOTAL 2.146	49.582.200,00	0,00	0,00	0,00	49.582.200,00	0,00	0,00
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	712.915,54	165.195,17
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	6.481.095,16	12.517.748,84	3.786.049,12	3.786.049,12
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
TOTAL 2.150	55.470.000,00	1.501.156,00	3.636.154,28	15.231.779,28	38.103.222,44	6.218.250,34	5.670.529,97
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 ABRIL 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
TOTAL 2.151	44.200,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.566	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.571	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.576	36.204,93	0,00	0,00	0,00	36.204,93	0,00	0,00
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
TOTAL 2.577	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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
TOTAL 2.579	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
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 ABRIL 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 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 ABRIL DE 2025 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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 AEA 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 ELOECTO 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 ABRIL 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



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
TOTAL 2.331	3.203.000,00	0,00	500.000,00	0,00	2.703.000,00	0,00	0,00
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	3.000.000,00	0,00	7.183.847,47	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
TOTAL 1.053	7.900.000,00	4.183.847,47	3.300.000,00	0,00	8.783.847,47	0,00	0,00
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	215.000,00	64.673,65	5.376.982,21	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
TOTAL 1.096	4.200.000,00	2.656.655,86	215.000,00	255.381,67	6.386.274,19	190.708,02	190.708,02
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 RÓDRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 Gestora



Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Educação

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ ABRIL 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	462.062,13	2.289.088,68	135.363,96	125.995,97
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	390.738,81	509.261,19	293.450,88	293.450,88
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	1.587.072,73	2.412.927,27	582.947,19	477.270,92
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	155.058,52	700.000,00	455.058,52	0,00	455.058,52	455.058,52
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
TOTAL 2.147	19.998.100,00	155.058,52	4.448.849,19	2.912.913,23	12.791.396,10	1.466.820,55	1.351.776,29
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
TOTAL 2.148	7.301.000,00	0,00	0,00	0,00	7.301.000,00	0,00	0,00
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



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
TOTAL 2.329	1.249.000,00	0,00	0,00	0,00	1.249.000,00	0,00	0,00
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	305.851,55	2.694.148,45	40.087,50	35.733,32
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	40.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
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	230.000,00	0,00	726.531,76	3.468,24	104.181,88	104.181,88
15500000	100.000,00	0,00	0,00	73.693,18	26.306,82	73.693,18	13.275,14
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	41.664,73	101.679,41	41.664,73	41.664,73

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
TOTAL 2.367	7.882.220,00	230.000,00	1.856.655,86	1.200.001,02	5.055.563,12	289.627,29	224.855,07
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	4.800,00	43.200,00	2.400,00	2.400,00

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	4.800,00	619.420,00	2.400,00	2.400,00
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	69.896.807,17	52.721.948,65	77.454.255,22	221.849.210,43	61.426.437,35	59.872.846,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.938.614,52	86.178.707,17	54.277.707,17	99.469.823,52	260.369.791,00	68.674.251,26	67.116.727,22

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.

 LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

 MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
 Gestora



DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BANPARA.....601.347-3 (FME-SEDUC/PETE-PA)	30.272,26		30.272,26
BB.....6.273-1 (FME/PDDE.)	309,37		309,37
BB.....8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA)	1.384,46		1.384,46
BB.....14.557-2 (FME/REC.DIV.)	10.643.657,02		10.643.657,02
BB.....18.963-4 (FME/QSE.)	9.908.086,15		9.908.086,15
BB.....18.964-2 (FME/FUNDO DE RESERVA)	1.263.373,88		1.263.373,88
BB.....19.398-4 (FME/PNAT.)	554.538,53		554.538,53
BB.....28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇÃO)	30.691,62		30.691,62
BB.....39.986-8 (PMP/MERENDA)	1.649.582,45		1.649.582,45
BB.....63.891-9 (PACII3/PROINFRECHE)	3.608,91		3.608,91
BB.....63.988-5 (PAC II-PROINF)	2.804,32		2.804,32
BB.....71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-CRE)	307,08		307,08
BB.....71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.INF)	1.936,76		1.936,76
BB.....74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI)	615,64		615,64
BB.....75.287-8 (PAR-PARAUAPEBAS)	63.783,36		63.783,36
BB.....102.140-0 (PARAUAPEBAS-PAR)	264,38		264,38
BB.....106.040-6 (ETI-ESC TEMPO INTEG)	4.555.056,73		4.555.056,73
BB.....120.002-X (SEMED MOVIMENTO)	3.940,80		3.940,80
TOTAL GERAL.....	28.714.213,72	0,00	28.714.213,72



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Educação

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

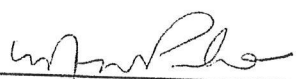
Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Educação, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 28.714.213,72 (Vinte e Oito Milhões, Setecentos e Quatorze Mil, Duzentos e Treze Reais e Setenta e Dois Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

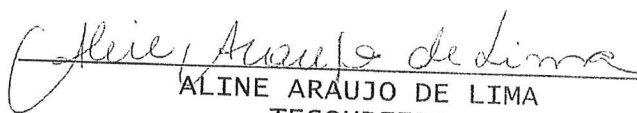
Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Gestora que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Parauapebas, 30 de Abril de 2025.



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	309,37

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 309,37

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora

ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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 30/04/2025 0,00

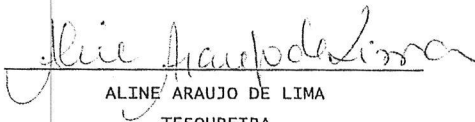
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	1.384,46

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 1.384,46



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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 30/04/2025 0,00

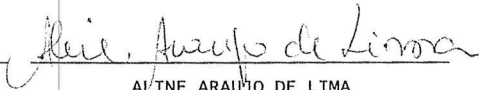
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+) 10.643.657,02

DO REAL EM 30/04/2025 (=) 10.643.657,02



MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora



ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+) 9.908.086,15

5 REAL EM 30/04/2025 (=) 9.908.086,15

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora

ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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\$

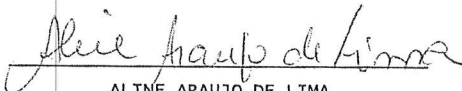
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+) 1.263.373,88

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 1.263.373,88


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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\$

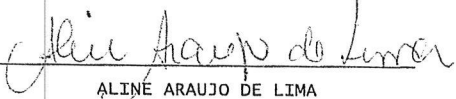
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	554.538,53

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 554.538,53


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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\$

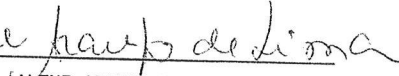
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	30.691,62

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 30.691,62


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


VALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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\$

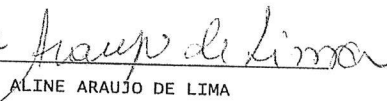
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 1.649.582,45

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 1.649.582,45


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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 30/04/2025 0,00

saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	3.608,91

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 3.608,91

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora

ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	2.804,32

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 2.804,32

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora

ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025


PMP
Pag.: 0001

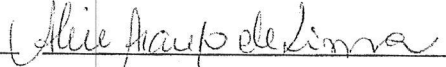
BANCO: 237-Banco Bradesco S.A.
AGENCIA: 2008-PARAUAPEBAS
CONTA: 67.843-0 (FME/REC.PROPRIO)
U.G.:Fundo Municipal de Educação

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 0,00


AURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	307,08

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 307,08

MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora

ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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\$

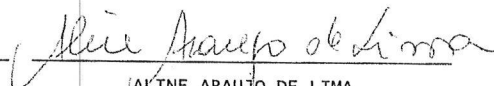
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	1.936,76

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 1.936,76


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

PMP
Pag.: 0001

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


R\$

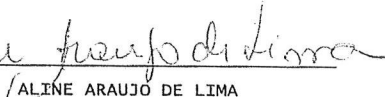
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	615,64

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 615,64


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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\$

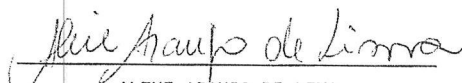
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	63.783,36

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 63.783,36


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

PMP
Pag.: 0001

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


R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	264,38

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 264,38


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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\$

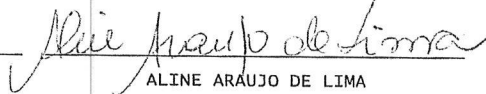
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+) 4.555.056,73

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 4.555.056,73


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

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\$

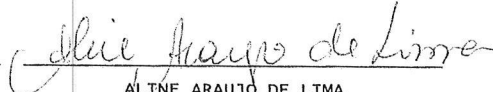
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.940,80

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 3.940,80


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA



Pará
Governo Municipal de Parauapebas
consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2025

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 037-Banco do Estado do Pará S.A.
AGENCIA: 0043-PARAUAPEBAS
CONTA: 601.347-3 (FME-SEDC/PETE-PA)
U.G.:Fundo Municipal de Educação


R\$

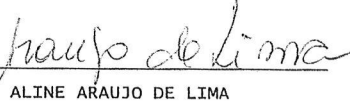
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025 333,13

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2025	saldo da conta de aplicação		(+)	29.939,13

SALDO REAL EM 30/04/2025 (=) 30.272,26


MAURA REGINA PAULINO FERREIRA
Gestora


ALINE ARAUJO DE LIMA
TESOUREIRA





Extrato de Conta Corrente

G3380509002980401
05/05/2025 09:26:41

Cliente

Agência 3245-X
Conta 6273-1
Período solicitado 04 / 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

G3380509002980401
05/05/2025 09:28:46

Cliente

Agência 3245-X
Conta 8794-7
Período solicitado 04 / 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

G3320509364353411
05/05/2025 09:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 14557-2PMP FME REC DIVERSOS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

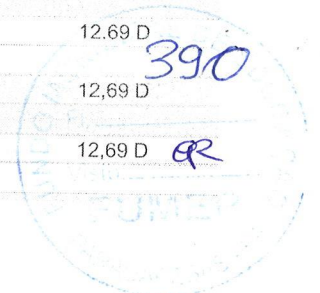
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.120.002	7.153,22 D	
				01/04 14:33 PREF M PARAUAPEBAS SEMED			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	3.855.261,27 D	
				237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	2.000,00 D	
				341 7780 41349318353 ANTONIO CARLOS MA			
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.029.339	12,69 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.029.340	12,69 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.864.439,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.001.753	72.496,88 D	
				02/04 15:29 COOPER			
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.001.753	98.274,63 D	
				02/04 15:29 COOPER			
02/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.001.753	251.863,65 D	
				02/04 15:29 COOPER			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	125,00 D	
				237 2008 53522125215 BEP MORONTI XIKRI			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	175,00 D	
				237 1411 03448264229 PALOMA ALVES DE P			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	175,00 D	
				237 2008 01019594276 MAYARA VALENTE NE			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.204	45.770,84 D	
				748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.205	87.969,79 D	
				748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	12.688,12 D	
				748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.207	17.353,48 D	
				748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.208	8.475,17 D	
				748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.209	45.307,98 D	
				756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.210	5.858,15 D	
				756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.211	68.116,67 D	
				756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.212	58.554,22 D	
				748 0804 004476992000189 COOPERATIVA D			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.213	88.282,95 D	
				748 0804 004476992000189 COOPERATIVA D			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.214	37.688,23 D	
				748 0804 004476992000189 COOPERATIVA D			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.215	13.820,41 D	
				748 0804 004476992000189 COOPERATIVA D			
02/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.216	5.642,63 D	
				748 0804 004476992000189 COOPERATIVA D			



02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.217	206.681,85 D
		341 7780 029869851000157 COMABEM - SUP		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.008	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.009	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.010	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.011	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.012	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.013	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.014	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.015	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.016	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.017	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.018	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.019	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.020	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.021	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.022	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.023	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.200.026.024	12,69 D
		Cobrança referente 02/04/2025		
02/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.125.536,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
03/04/2025	3245	99020 870 Transferência recebida	603.245.000.064.613	139,15 C
		03/04 12:33 WILANE DOS SANTOS LIMA		
03/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.337.795	16,04 C
		104 3145 63574900244 EDINALDO GOES		
03/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	376.450.636	1.049,05 C
		237 2008 02445614279 RYTCHEN NONATO		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.528.000.002.500	2.327,10 D
		03/04 12:34 FABIANA R SOUSA SANTOS		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	552.123.000.021.978	2.912,30 D
		03/04 14:52 DIANA TEIXEIRA NUNES		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.002.623	759,00 D
		03/04 12:34 THALYTA SOUZA DA SILVA		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.387	896,41 D
		03/04 16:38 POLLYANE DE MATOS LACERD		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.025.650	1.518,00 D
		03/04 12:34 ANA ROSA FERNANDES SANTO		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.026.460	2.766,02 D
		03/04 16:38 ERISMAR DOS SANTOS AMORI		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.036.143	1.344,95 D
		03/04 14:52 GISELE ALMEIDA N JESUS		
03/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.106.149	205.400,15 D
		03/04 17:03 H MIX COM DE PROD ALIMEN		
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.301	375,00 D
		03/04 11:27 SEBASTIAO DA SILVA DUARTE		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	1.659,05 D
		260 0001 05187259288 MAX VINICIUS SOAR		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	2.136,23 D



341 1675 68781660200 ODILENO PANTOJA V				
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	2.040,00 D
		260 0001 60439923379 MAGLENE QUEIROZ D		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.305	4.677,36 D
		104 3145 18031620822 CRISTIANE FABRETO		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.306	1.863,12 D
		237 2008 92612636153 RAIMUNDA GONCALVE		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.307	2.484,16 D
		237 2008 83179712368 ALCINETE DA SILVA		
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.308	344,89 D
		03/04 12:35 Maria do Carmo Rodrigues F		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.309	1.978,61 D
		037 0043 77504992291 BRUNA CAROLINE BO		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.310	1.937,54 D
		104 0138 88881431149 LEONARDO SANTOS M		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.311	1.994,57 D
		104 3145 32326320840 SIMONE CRISTINA D		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.312	2.434,05 D
		237 3109 02191927238 ANDRESA SOUZA SAN		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.313	1.385,34 D
		260 0001 02108743251 MARCELLA ALICIA S		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.314	1.518,00 D
		033 1922 87970880215 ELIANE OLIVEIRA A		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.315	1.871,96 D
		341 7780 81222548372 MARINALVA BEZERRA		
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.316	531,30 D
		03/04 14:53 RAIMUNDA RODRIGUES BATISTA		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.317	1.185,72 D
		260 0001 92306640220 HELENICE FERREIRA		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.318	597.164,00 D
		341 5453 047504706000154 IMPACTO COMER		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.319	312,53 D
		104 3145 00994118228 GLEICILENE BRITO		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.320	951.446,67 D
		237 0512 033190948000106 COMERCIAL NOV		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.933	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.934	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.935	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.936	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.937	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.938	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.939	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.940	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.941	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.942	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.943	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.944	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.945	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.946	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.947	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		



03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.948	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.024.949	12,69 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.931.200.089.176	12,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 03/04/2025		
03/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.796.287,89 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	376.508.490	1,56 C
		237 2008 28803981268 EVA MONTEIRO S		
04/04/2025	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	376.750.896	3,40 C
		237 2008 04678937641 CRISTIANE DE S		
04/04/2025	3245	99015 120 Transferido para Poupança	550.513.510.010.246	683,10 D
		04/04 15:51 QUEILIANE FREITAS SILVA		
04/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	551.161.000.060.392	455,40 D
		04/04 15:51 SIMONIA LOPES DE PAIVA		
04/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.080.002	247,50 D
		04/04 14:44 ASSUNCAO P E A ASSOCIADO		
04/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.106.149	70.304,10 D
		04/04 16:49 H MIX COM DE PROD ALIMEN		
04/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	334,63 D
		04/04 11:36 PREF M PARAUPEBAS SEMED		
04/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	463,90 D
		04/04 11:36 PREF M PARAUPEBAS SEMED		
04/04/2025	3245	99015 120 Transferido para Poupança	553.245.510.043.501	1.591,99 D
		04/04 15:51 MARIA ANTONIA C PEREIRA		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	231.307,84 D
		237 0512 033190948000106 COMERCIAL NOV		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	2.049,98 D
		104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
04/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.403	375,00 D
		04/04 10:07 Julian Soares Rocha		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	820,45 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	167,04 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	669,13 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	1.500,00 D
		237 2008 00541156209 ALESSANDRA ALVES		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	1.027.357,23 D
		237 2008 007671935000149 J. MARTIMELO		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	125.388,67 D
		104 3145 007868425000166 SINDICATO DAS		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	12.046,26 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	612,48 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	2.956,86 D
		104 0552 01320137202 JANIELLY DA SILVA		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	1.341,66 D
		237 0546 69430977253 ANA PAULA PEREIRA		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	1.061,05 D
		037 0053 86614940287 JOSEANE OLIVEIRA		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.415	934,74 D
		033 2001 73757101200 ROSIVALDA PIMENTE		
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.937	12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.938	12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.939	12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.940	12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.941	12,69 D



			Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.942		12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.943		12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.944		12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.945		12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.946		12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.947		12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.948		12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.949		12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.950		12,69 D
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.941.200.224.515		3,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
04/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.482.845,42 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005		350,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	377.030.643		10,00 C
		237 2008 37875795249 CARLOS ANTONIO			
07/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	377.034.810		2,70 C
		748 0804 83511571200 FRANCISCO MARC			
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.387		2.000,00 D
		07/04 16:40 POLLYANE DE MATOS LACERD			
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.028.188		2.000,00 D
		07/04 16:40 MIRIAM RIBEIRO PIMENTA			
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.057.208		1.500,00 D
		07/04 16:40 RAIMUNDA RODRIGUES MOURA			
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.004.074.781		1.500,00 D
		07/04 16:15 HELOISA H DE O LORENZONI			
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.024.069		1.500,00 D
		07/04 16:40 MARIA ROSANGELA S BARROS			
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.100.015		6.149,00 D
		07/04 10:43 PPH DISTRIBUIDORA LTDA -			
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.100.015		1.900,00 D
		07/04 10:43 PPH DISTRIBUIDORA LTDA -			
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.100.015		25.078,00 D
		07/04 10:43 PPH DISTRIBUIDORA LTDA -			
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.567.000.100.015		97.825,00 D
		07/04 11:00 PPH DISTRIBUIDORA LTDA -			
07/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.036.534		1.500,00 D
		07/04 16:15 LEIDIANE C OLIVEIRA			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.700		2.000,00 D
		237 2008 24294705353 MARIA ELIZETE PIN			
07/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.701		2.000,00 D
		07/04 10:06 FERNANDO HENRIQUE NASCIMEN			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701		1.500,00 D
		237 2008 28198867287 ROSILENE FREITAS			
07/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.702		3.000,00 D
		07/04 10:13 BEKROITI XIKRIN			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702		1.500,00 D
		104 3145 56986092334 SAMALIA SOUSA DE			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703		350,00 D
		237 2008 99344190259 BEP KO XIKRIN			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703		2.000,00 D
		237 2196 02374122255 SINTHIA KELLY SOA			
07/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.704		350,00 D
		07/04 10:33 BEPAKA XIKRIN			



07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 66610923272 SONIA MARIA LOPES	40.704	1.500,00 D
07/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/04 10:33 EDMUNDO LEITE DA SILVA JUN	40.705	350,00 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 69568022287 SUELI DANTAS SOUZ	40.705	1.500,00 D
07/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/04 10:33 MARINALVA DE ALMEIDA TAVAR	40.706	350,00 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 40284700304 TANIA MARIA SILVA	40.706	2.000,00 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.707	81,23 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 57106908304 VALDELUCIA MELO D	40.707	1.500,00 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.708	101,41 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 86417770249 LORENA HOANNA SIN	40.708	2.500,00 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.709	66,38 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.710	276,04 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.711	66,38 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.712	236,20 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.713	36,88 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.714	210,53 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.715	66,38 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.716	65,56 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.717	36,88 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.718	153,76 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.719	640,35 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.720	6.667,47 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.721	66,38 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.722	36,88 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.723	313,12 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.724	66,38 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.725	148,74 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.726	65,56 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.727	36,88 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.728	36,88 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.729	1.104,56 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.730	1.058,90 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.731	65,52 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.732	66,38 D



SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.733	36,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.734	36,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.735	148,74 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.736	36,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.737	36,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.738	425,16 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.739	366,39 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.740	389,30 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.741	36,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.742	158,54 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.743	117,28 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.744	151,80 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.745	58,39 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.746	2.010,15 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.747	427,27 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.748	153,76 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.749	36,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.750	320,73 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.751	36,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.752	313,12 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.753	182,54 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.754	36,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.755	66,38 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.756	1.469,84 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.757	921,92 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.758	434,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.759	36,88 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.760	128,66 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.761	66,38 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.762	837,58 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.763	609,91 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.764	143,82 D
SAAEP PARAUAPEBAS				



07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.765	240,62 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.766	118,01 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.767	79,29 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.768	297,90 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.769	945,88 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.770	36,88 D
07/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	40.771	36,88 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 012727192000111 WEX E DRAW LT	40.772	19.641,20 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3214 012727192000111 WEX E DRAW LT	40.773	165.195,17 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.774	71,15 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.775	1.193,62 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.776	555,92 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.777	550,30 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.778	167,86 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.779	154,11 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.780	457,75 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.781	68,53 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.782	1.068,46 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.783	880,53 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.784	210,77 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.785	711,18 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.786	3.059,07 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.787	827,33 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.788	102,94 D
07/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	40.789	1.072,26 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 69089094253 ADRIANA GOMES ROD	40.790	1.500,00 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 00802009239 ANGELA MAIRA DE S	40.791	2.000,00 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01338421344 DEYVIANE PINHEIRO	40.792	1.500,00 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 35567139268 MARIA ALDENICE CO	40.793	1.500,00 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 48732273304 JUSCIELIA ALVES D	40.794	1.500,00 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 88754340268 LENIR SANTOS DE F	40.795	1.500,00 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 18442803220 EDILZA GOMES BARB	40.796	1.500,00 D
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.797	1.500,00 D



			237 2008 30528100220 ELENICE GOMES DE		
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.798	1.500,00 D	
		237 2008 83108211234 LUCIANA NUNES DE			
07/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.799	1.500,00 D	
		037 0043 18733670234 MARIA DE LOURDES			
07/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.109.397	30,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.329	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.330	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.331	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.332	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.333	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.334	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.335	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.336	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.337	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.338	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.339	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.340	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.341	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.342	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.343	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.344	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.345	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.346	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.347	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.348	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.349	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.200.020.350	12,69 D	
		Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	398.548,56 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	2.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.009	1.500,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.009.862	2.500,00 D	
		08/04 11:21 MARCOS ANDRE SOUZA FRAZA			
08/04/2025	3245	99015 120 Transferido para Póupança	551.161.510.060.392	455,40 D	
		08/04 14:30 SIMONIA LOPES DE PAIVA			
08/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.204	1.500,00 D	
		08/04 12:03 SIRLENA ALVES R OLIVEIRA			
08/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.387	250,00 D	
		08/04 09:42 POLLYANE DE MATOS LACERD			



08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.801	2.000,00 D
		08/04 08:40 JILMAR GABRIEL DA SILVA		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	4.000,00 D
		237 2008 37835823268 VANUSIA DA CONCEI		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	2.000,00 D
		237 2008 62236180268 ALEXANDRO XAVIER		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	2.500,00 D
		237 2008 73063231215 ANDERSON DE JESUS		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	2.000,00 D
		104 4400 65456866234 ANDERSON DINIZ PI		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	1.500,00 D
		237 1411 03518357255 BRENO DOS SANTOS		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	2.500,00 D
		237 2008 57774676104 CLODOALDO LUIZ DO		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	3.000,00 D
		237 2008 37875795249 CARLOS ANTONIO DE		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	1.500,00 D
		237 2008 04678937641 CRISTIANE DE SOUZ		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	1.500,00 D
		237 2008 04678937641 CRISTIANE DE SOUZ		
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.811	3.000,00 D
		08/04 09:45 Anderson Palheta Lira		
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.812	1.500,00 D
		08/04 09:45 ARTEMILZA HONORIO DE ARAUJ		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	3.500,00 D
		237 2008 20711689253 DAGMA RODRIGUES T		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	2.000,00 D
		104 3145 63574900244 EDINALDO GOES DA		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.815	2.500,00 D
		104 3145 48046027200 ELI DA CUNHA ARAU		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.816	2.500,00 D
		260 0001 29291828220 ELIANE FELIZARDO		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.817	1.500,00 D
		237 2008 40674665368 FLORISA VIANA SIM		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.818	2.500,00 D
		104 3907 46034315204 GILENO RODRIGUES		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.819	1.500,00 D
		237 2008 88703592200 GILVAN BASCELAE D		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.820	1.500,00 D
		237 2008 22249516200 IRENE MELO DA SIL		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.821	2.500,00 D
		237 2008 79953557268 JANUSA ADRIANA MA		
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.822	2.250,00 D
		08/04 10:55 DERENICE SILVEIRA DE OLIVE		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.823	2.500,00 D
		237 2008 83399216220 EMANUELLA DO SOCO		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.824	2.000,00 D
		237 2008 02739076380 JOSE ISAC SILVA P		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.825	2.000,00 D
		237 2008 58146130259 JUCIRENE CARNEIRO		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.826	2.000,00 D
		077 0001 02796355241 LAUDICEIA NASCIME		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.827	1.500,00 D
		260 0001 64227880297 LUCIANA FERREIRA		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.828	2.500,00 D
		341 7780 63130157204 MARINETE DA COSTA		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.829	2.000,00 D
		237 2008 86944819287 NILCIANE DA SILVA		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.830	2.500,00 D
		077 0001 91263573215 PEDRILENE AYMEE D		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.831	3.500,00 D
		237 2008 69396787272 RONIS DA CRUZ PIN		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.832	3.000,00 D
		033 2962 61998389200 JOAO BATISTA CARV		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.833	1.500,00 D



			237 2008 02445614279 RYTCHEN NONATO DO		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.834	1.500,00 D	
			237 2008 78659574249 VIRGILIO DE JESUS		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.835	1.500,00 D	
			237 2008 45569746234 WALDIOMAR SIZO ME		
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.836	1.500,00 D	
			237 2008 40026892200 WELITON CARREIRO		
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.837	2.000,00 D	
			08/04 12:04 MARIVONE BARROS LIMA		
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.838	350,00 D	
			08/04 13:45 BEP KO XIKRIN		
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.839	4.000,00 D	
			08/04 16:44 ANTONIO UDEANES DE SOUSA		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.475	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.476	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.477	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.478	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.479	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.480	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.481	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.482	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.483	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.484	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.485	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.486	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.487	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.488	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.489	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.490	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.491	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.492	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.493	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.494	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.495	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.496	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.497	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.498	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.499	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.500	12,69 D	
			Cobrança referente 08/04/2025		



08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.501	12,69 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.502	12,69 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.503	12,69 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.504	12,69 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.505	12,69 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.023.506	12,69 D
		Cobrança referente 08/04/2025		
08/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.304.606	63,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025		
08/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.774,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	2.500,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	377.254.303	911,61 C
		237 1388 71563369249 JOHN JESSE BOM		
09/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.047.864	2.000,00 D
		09/04 16:45 AURILENE VIEIRA SILVA		
09/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.030.172	1.500,00 D
		09/04 16:45 LAIS SOUZA MARTINS LOPES		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	2.000,00 D
		237 2008 82612323104 RAUPH FERREIRA DA		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	3.000,00 D
		237 1411 62747738272 WILMA DE OLIVEIRA		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	3.000,00 D
		237 2008 28803981268 EVA MONTEIRO SILV		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	2.500,00 D
		237 2008 78659574249 VIRGILIO DE JESUS		
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.905	1.000,00 D
		09/04 13:42 MARIVONE BARROS LIMA		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	1.500,00 D
		237 2008 81165986272 MONICA RODRIGUES		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	1.500,00 D
		237 2008 70360849288 BRINHOKRE XIKRIN		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	2.500,00 D
		237 2008 97568759253 ALINE CRISTINA DA		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	1.500,00 D
		237 2008 70853533253 ELIANE FERREIRA P		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	3.500,00 D
		237 2008 02386206203 ELZO GUEDES DA CO		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	2.500,00 D
		237 2008 77779223272 EVANES DA SILVA B		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	2.000,00 D
		341 7780 83511571200 FRANCISCO MARCOS		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	1.500,00 D
		237 2008 01770512136 ELAINE CRISTINA M		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	1.500,00 D
		237 2008 81415710287 ELIANE DA COSTA R		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	2.500,00 D
		104 3145 61734209291 FRANCILENE VIEIRA		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.916	2.000,00 D
		237 2008 48063916204 GERALDO CARNEIRO		
09/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Elétr.Disponiv	40.917	1.500,00 D
		237 2008 01244081256 TEKORE XIKRIN		
09/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.918	1.697,05 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.110	12,69 D
		Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.111	12,69 D
		Cobrança referente 09/04/2025		
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.112	12,69 D



			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.113	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.114	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.115	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.116	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.117	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.118	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.119	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.120	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.121	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.122	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.123	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.124	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.023.125	12,69 D
			Cobrança referente 09/04/2025	
09/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.196.555	9,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025	
09/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.498,38 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
10/04/2025	3245	99020 870 Transferência recebida	603.245.000.057.208	26,67 C
			10/04 19:02 RAIMUNDA RODRIGUES MOURA	
10/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	2.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.002.415	12.505,60 D
			10/04 10:40 JOAO DIAS LADEIRA	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.005.023	1.500,00 D
			10/04 13:48 MARIA M G SANTOS	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	26.562,42 D
			10/04 10:40 MARCOS JOSE P SANCHES	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	23.453,40 D
			10/04 10:40 MARCOS JOSE P SANCHES	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.077.797	3.500,00 D
			10/04 13:48 MARIA IOLANDA S ARAUJO	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.082.958	2.931,44 D
			10/04 11:03 RIVALDO PEREIRA DANTAS	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.096.698	16.048,50 D
			10/04 10:16 LOURIVALDO SANTOS GOMES	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.101.619	6.164,84 D
			10/04 10:16 MARCIO A MARQUES MUNIZ	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.101.619	7.744,55 D
			10/04 10:16 MARCIO A MARQUES MUNIZ	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.004	28.942,57 D
			10/04 10:40 ODILON R SANCAO	
10/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.118.746	23.061,61 D
			10/04 11:03 EVALDO COSTA DE SOUSA	
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.001	512,04 D
			IMPrensa Nacional	
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	13.057,46 D
			237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS	
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	15.306,27 D
			237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS	
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	37.814,20 D
			237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS	



10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS	41.005	43.889,69 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 021918119000118 CIDADE - CONS	41.006	53.312,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 015482484000120 IRRRAEL EMPREE	41.007	21.852,30 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 022436159000196 GRID MARCAS C	41.008	32.000,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 73054356272 WELLINGTON DOS SA	41.009	31.346,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 02398922243 WESLEY DA SILVA R	41.010	5.971,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 78193443268 GILVANIA CALACA D	41.011	9.929,39 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 31979041253 FATIMA MARIA CARN	41.012	10.321,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 29648378215 EDIWILSON DOS SAN	41.013	2.931,44 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 44961855391 OLIMPIO CRUZ ALBU	41.014	8.552,44 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 32560443449 REGINALDO NUNES D	41.015	1.704,76 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 92172571172 SEBASTIAO ALVORES	41.016	1.500,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0117 04442466220 OLINDO RODRIGUES	41.017	11.904,91 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 47205687268 MARIA DE FATIMA D	41.018	6.000,90 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0683 38011484249 MARIA DAS GRACAS	41.019	8.284,53 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 33231907268 ROSANIA DE SOUZA	41.020	14.449,96 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 25147064249 ANTONIO TEIXEIRA	41.021	5.971,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 25640739215 MANOEL LISBOA DA	41.022	7.525,27 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 03439704491 EUDSON EMANOEL DE	41.023	8.422,99 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 95483764153 JOAO MOREIRA DA S	41.024	3.762,77 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 50507702387 MAGDA PACHECO DA	41.025	1.500,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 63746026253 MARCIO JOSE CARNE	41.026	2.500,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 35468297272 MARIA APARECIDA G	41.027	2.000,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 55020682349 REJANE DO NASCIME	41.028	2.000,00 D
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/04 13:17 Waldiomar Sizo Melo	41.029	1.500,00 D
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/04 13:17 ANDERSON SANTOS DE ALMEIDA	41.030	2.500,00 D
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/04 13:17 JACIRA GARCES MONTEIRO SIL	41.031	1.500,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7780 25195743304 ROSILDA ATANAZIA	41.032	3.750,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1750 38884658268 SANDRA MARTINS DA	41.033	2.000,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3858 01277854262 VALBIANNE THAIS P	41.034	2.250,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4400 65456866234 ANDERSON DINIZ PI	41.035	2.000,00 D
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/04 14:47 MARCIA HELENA LIRA SILVA	41.036	1.500,00 D
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.037	23.080,80 D



237 2008 002023011000112 WHF SERVICOS

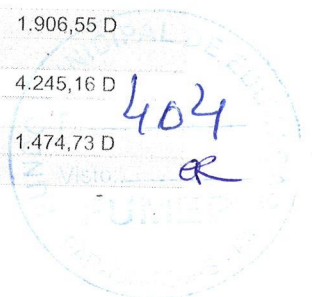
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.099	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.100	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.101	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.102	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.103	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.104	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.105	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.106	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.107	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.108	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.109	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.110	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.111	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.112	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.113	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.114	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.115	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.116	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.117	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.118	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.119	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.120	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.121	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.122	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.123	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.124	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.125	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.126	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.127	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.128	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.129	12,69 D
10/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2025	801.001.200.062.130	12,69 D



10/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.001.201.743.619	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025		
10/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	555.229,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	2.000.000,00 C
		11/04 15:18 PMP ARRECADACAO		
11/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.012	2.336,78 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	377.521.766	1,20 C
		237 2008 79953557268 JANUSA ADRIANA		
11/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	377.522.811	1,16 C
		237 2008 91422094391 ARTEMILZA HONO		
11/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	2.401,78 D
		11/04 16:01 PREF M PARAUPEBAS SEMED		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.101	2.000,00 D
		11/04 10:08 MARIA APARECIDA GONCALVES		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.102	700,00 D
		11/04 13:54 ANA LUCIA RODRIGUES DA SIL		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.103	700,00 D
		11/04 13:54 MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS		
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	2.336,78 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
11/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.181.673	12,69 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.011.100.367.967	23,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.994.164,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	377.708.127	0,97 C
		237 2008 99622866387 SABTA HARA SOU		
14/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	381.919,65 D
		14/04 15:24 CONVENIO CONSIG 103116		
14/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	5.437,19 D
		14/04 15:24 CONVENIO CONSIG 103116		
14/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	1.006,23 D
		14/04 15:24 CONVENIO CONSIG 103116		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	52.651,20 D
		341 7780 030142676000180 FENIX COMERCI		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	16.688,70 D
		341 7780 030142676000180 FENIX COMERCI		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	7.102,20 D
		341 7780 030142676000180 FENIX COMERCI		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	2.019,15 D
		341 7780 030142676000180 FENIX COMERCI		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	4.524,45 D
		341 7780 030142676000180 FENIX COMERCI		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	148.358,70 D
		341 7780 030142676000180 FENIX COMERCI		
14/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.024.864	12,69 D
		Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.024.865	12,69 D
		Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.024.866	12,69 D
		Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.024.867	12,69 D
		Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.024.868	12,69 D
		Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.041.200.024.869	12,69 D
		Cobrança referente 14/04/2025		
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	619.782,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	357,78 D
		15/04 13:50 A ADM 00022980999000115		
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	200,00 D



			15/04 13:50 A ADM 00022980999000115	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.074.000.040.731	676,35 D
			15/04 13:50 A ADM 00022980999000115	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.074.000.040.731	31.229,28 D
			15/04 13:50 A ADM 00022980999000115	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.074.000.040.731	32.724,76 D
			15/04 13:50 A ADM 00022980999000115	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.074.000.040.731	907,21 D
			15/04 13:50 A ADM 00022980999000115	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.005.205	1.500,00 D
			15/04 15:02 SANDRA REGINA TEIXEIRA	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.010.026	422,00 D
			15/04 12:34 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.010.026	10,00 D
			15/04 12:34 APAE PARAUAPEBAS-PDDE	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.024.471	268.735,62 D
			15/04 12:38 R P MARTINS	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.024.471	1.746,36 D
			15/04 12:38 R P MARTINS	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.039.836	75,00 D
			15/04 12:31 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.039.836	25,00 D
			15/04 12:31 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.039.836	2.000,00 D
			15/04 12:31 GARCIA TURISMO LTDA-EPP	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	3.128.323,07 D
			15/04 10:32 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	18,83 D
			15/04 12:27 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	2.745,12 D
			15/04 12:27 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	3.060,56 D
			15/04 12:27 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	260,21 D
			15/04 12:27 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	35,60 D
			15/04 12:27 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	798,52 D
			15/04 12:27 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	2.695,06 D
			15/04 12:27 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	34.671,53 D
			15/04 12:27 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	24.306,58 D
			15/04 12:27 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	7.511,64 D
			15/04 16:00 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	68,56 D
			15/04 16:00 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	237,23 D
			15/04 16:00 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	1.959,06 D
			15/04 16:00 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	3.279,80 D
			15/04 16:41 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	3.507,64 D
			15/04 16:41 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	8.695,71 D
			15/04 16:41 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	1.906,55 D
			15/04 16:41 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	4.245,16 D
			15/04 16:41 PMP ARRECADACAO	
15/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada 553.245.000.110.100	1.474,73 D
			15/04 16:41 PMP ARRECADACAO	



15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	7.516,43 D
		15/04 16:41 PMP ARRECADACAO		
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.029,00 D
		15/04 16:41 PMP ARRECADACAO		
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	9.742,35 D
		15/04 16:41 PMP ARRECADACAO		
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.040,34 D
		15/04 16:41 PMP ARRECADACAO		
15/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	20.000,00 D
		15/04 11:28 PREF M PARAUAPEBAS SEMED		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.500,00 D
		237 2008 03724685432 ARETUSA SAMARA PA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.500,00 D
		237 2008 03724685432 ARETUSA SAMARA PA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	268.420,34 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.125.464,04 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	2.336,78 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	15.046,18 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	175,28 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	14.823,64 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	5.909,96 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.510	1.263,26 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	2.500,00 D
		237 2008 66915066268 LUIZ DOS SANTOS		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.512	919,20 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.513	125,00 D
		15/04 16:10 SEBASTIAO DA SILVA DUARTE		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.514	256,02 D
		IMPrensa NACIONAL		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.344	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.345	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.346	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.347	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.348	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.349	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.350	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.351	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.352	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.353	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.256.053	1,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025		
15/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 5.050.106,47 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	4.851,50 D
		16/04 11:16 PMP ARRECADACAO		
16/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.458,54 D



			16/04 11:16 PMP ARRECADACAO		
16/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.029,00 D
			16/04 11:16 PMP ARRECADACAO		
16/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	10.654,00 D
			16/04 11:16 PMP ARRECADACAO		
16/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.485,99 D
			16/04 11:16 PMP ARRECADACAO		
16/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.679,00 D
			16/04 11:16 PMP ARRECADACAO		
16/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	68,56 D
			16/04 11:16 PMP ARRECADACAO		
16/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.008,17 D
			16/04 11:16 PMP ARRECADACAO		
16/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	886,79 D
			16/04 11:16 PMP ARRECADACAO		
16/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.120.002	5.000,00 D
			16/04 15:06 PREF M PARAUAPEBAS SEMED		
16/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.030.037	131.349,11 D
			16/04 13:58 NEW L E E EIRELI EPP		
16/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.030.037	2.352.833,58 D
			16/04 13:58 NEW L E E EIRELI EPP		
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	200.000,00 D
			003 0117 013374609000172 CENTRAL DE TR		
16/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.602	658,36 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.603	2.688,00 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.604	1.906,60 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.605	771,85 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.606	1.101,80 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.607	2.212,93 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.608	1.262.078,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.609	3.517,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.610	1.700,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.611	19.672,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.612	951,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.613	9.921,09 D
			104 3145 014957766000173 FERNANDES, MI		
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.614	4.251,89 D
			104 3145 014957766000173 FERNANDES, MI		
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.615	1.417,30 D
			104 3145 014957766000173 FERNANDES, MI		
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.616	123.797,49 D
			003 0117 020513757000196 E C DA SILVA		
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.617	246.073,09 D
			003 0117 020513757000196 E C DA SILVA		
16/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.618	75,00 D
			16/04 16:49 DAMIAO NUNES DE SOUZA		
16/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.619	75,00 D
			16/04 16:49 Edemias Davi da Costa		
16/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.620	75,00 D
			16/04 16:49 EDVALDO MENDES FERREIRA		
16/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.033.312	12,69 D
			Cobrança referente 16/04/2025		
16/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.033.313	12,69 D
			Cobrança referente 16/04/2025		



16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.033.314	12,69 D
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.033.315	12,69 D
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.033.316	12,69 D
16/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2025	801.061.200.033.317	12,69 D
16/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025	891.061.200.239.056	2,00 D
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.398.327,25 C 0,00 C
22/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.007	4.767,21 C
22/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 22/04 15:18 MARCIO A MARQUES MUNIZ	553.245.000.101.619	11.277,28 D
22/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 22/04 15:18 MARCIO A MARQUES MUNIZ	553.245.000.101.619	14.436,69 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.201	36,88 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.202	674,24 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.203	1.958,06 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.204	154,18 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.205	501,92 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.206	716,71 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.207	2.293,86 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.208	2.697,98 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.209	368,85 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.210	306,12 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.211	3.292,17 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.212	303,18 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.213	3.354,42 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.214	371,16 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.215	517,85 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.216	463,42 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.217	4.699,69 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.218	421,70 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.219	564,90 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.220	63,94 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.221	54,02 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.222	640,11 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.223	146,54 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.224	1.1375,72 D



SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.225	3.983,34 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.226	1.581,54 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.227	96,24 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.228	102,59 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.229	200,39 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.230	462,37 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.231	284,43 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.232	317,48 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.233	224,31 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.234	372,28 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.235	810,40 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.236	132,77 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.237	159,66 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.238	957,09 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.239	48,60 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.240	86,34 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.241	436,19 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.242	68,70 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.243	840,01 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.244	628,93 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.245	202,93 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.246	445,34 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.247	229,97 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.248	361,03 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.249	78,38 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.250	93,86 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.251	41,78 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.252	42,27 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.253	53,33 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.254	39,09 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.255	39,09 D
SAAEP PARAUAPEBAS				
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.256	88,00 D
SAAEP PARAUAPEBAS				



22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.257	95,32 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.258	90,47 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.259	40,29 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.260	153,84 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.261	159,64 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.262	161,22 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.263	66,38 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.264	118,62 D
22/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.265	186,73 D
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 44961855391 OLIMPIO CRUZ ALBU	42.266	16.208,88 D
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	42.267	10.573,85 D
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	42.268	5.319,63 D
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 22/04 16:15 Felipe dos Santos silva	42.269	500,00 D
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 043367696000100 PARA COPIAS C	42.270	4.767,21 D
22/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025	831.121.200.153.625	4,95 D
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	881.121.100.021.854	12,69 D
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2025	881.121.100.021.855	12,69 D
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	98.905,52 C 0,00 C
23/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/04 14:51 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	4.912,34 D
23/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/04 14:51 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	2.825,98 D
23/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 23/04 14:51 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	4.024,39 D
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 014957766000173 FERNANDES, MI	42.301	1.676,15 D
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 014957766000173 FERNANDES, MI	42.302	718,35 D
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3145 014957766000173 FERNANDES, MI	42.303	239,45 D
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1019 014957766000173 FERNANDES, MI	42.304	32,21 D
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1019 014957766000173 FERNANDES, MI	42.305	225,40 D
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1019 014957766000173 FERNANDES, MI	42.306	96,66 D
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 03724685432 ARETUSA SAMARA PA	42.307	2.500,00 D
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 043367696000100 PARA COPIAS C	42.308	4.767,21 D
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/04 14:38 Ruan Clevis Costa brinqued	42.309	625,00 D
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/04 14:38 Moisés Gomes De Alcântara	42.310	625,00 D
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/04 14:38 Bruno da Silva Conceição	42.311	625,00 D
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.312	525,00 D



			23/04 16:09 BEKROITI XIKRIN		
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.313	375,00 D	
		23/04 16:09 KEILIANE SOBRAL SILVA			
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.314	375,00 D	
		23/04 16:09 SEBASTIAO DA SILVA DUARTE			
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.315	375,00 D	
		23/04 16:09 BEP MORONTI XIKRIN			
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.316	525,00 D	
		23/04 16:09 EDMUNDO LEITE DA SILVA JUN			
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.317	375,00 D	
		23/04 16:09 Raimundo Nonato Miranda			
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.023.149	12,69 D	
		Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.023.150	12,69 D	
		Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.023.151	12,69 D	
		Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.023.152	12,69 D	
		Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.023.153	12,69 D	
		Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.023.154	12,69 D	
		Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.023.155	12,69 D	
		Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.023.156	12,69 D	
		Cobrança referente 23/04/2025			
23/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.207.255	43,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025			
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.588,42 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	378.649.987	2.495,00 C	
		237 2008 50507702387 MAGDA PACHECO			
24/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.002.415	12.505,60 D	
		24/04 10:54 JOAO DIAS LADEIRA			
24/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.808	26.562,42 D	
		24/04 10:54 MARCOS JOSE P SANCHES			
24/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.096.698	19.367,34 D	
		24/04 10:54 LOURIVALDO SANTOS GOMES			
24/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.004	28.942,57 D	
		24/04 10:54 ODILON R SANCAO			
24/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	15.000,00 D	
		24/04 16:33 PREF M PARAUAPEBAS SEMED			
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	31.346,00 D	
		237 1411 73054356272 WELLINGTON DOS SA			
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	5.971,00 D	
		237 3750 02398922243 WESLEY DA SILVA R			
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	10.321,00 D	
		237 2008 31979041253 FATIMA MARIA CARN			
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.404	8.422,99 D	
		104 3145 03439704491 EUDSON EMANOEL DE			
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	14.449,96 D	
		237 1411 33231907268 ROSANIA DE SOUZA			
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.406	21.852,30 D	
		237 1411 015482484000120 IRRRAEL EMPREE			
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.407	32.000,00 D	
		748 0804 022436159000196 GRID MARCAS C			
24/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.408	97,79 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.409	82,38 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.410	552,35 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.411	673,02 D	
		SAAEP PARAUAPEBAS			



24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.412	369,56 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.413	45,77 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.414	71,37 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.415	775,48 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.416	472,43 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.417	47,42 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.418	3.398,78 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.419	1.783,60 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.420	637,66 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.421	45,77 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.422	413,20 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.423	309,90 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.424	826,40 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.425	576,04 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.426	99,52 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.427	38,61 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.428	4.090,68 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.429	344,00 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.430	237,84 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.431	8.232,45 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.432	2.572,45 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.433	2.812,54 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.434	69,48 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.435	279,17 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.436	462,77 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.437	846,52 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.438	45,78 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.439	156,73 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.440	84,94 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.441	538,70 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.442	64,63 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.443	431,15 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.444	498,06 D



SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.445	815,04 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.446	38,61 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.447	309,90 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.448	1.432,50 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.449	1.569,72 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.450	309,90 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.451	723,10 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.452	2.963,90 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.453	1.699,87 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.454	174,66 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.455	938,26 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.456	3.375,21 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.457	75,57 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.458	87,85 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.459	157,89 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.460	80,41 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.461	499,24 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.462	41,99 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.463	41,99 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.464	531,61 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.465	151,15 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.466	82,02 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.467	244,94 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.468	243,99 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.469	573,00 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.470	76,53 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.471	306,58 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.472	241,02 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.473	83,11 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.474	39,51 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.475	96,80 D
SAAEP PARAUPEBAS				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.476	39,03 D
SAAEP PARAUPEBAS				



24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.477	36,11 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.478	81,25 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.479	37,90 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.480	37,90 D
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	42.481	322,85 D
24/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	801.141.200.022.759	12,69 D
24/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	801.141.200.022.760	12,69 D
24/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	801.141.200.022.761	12,69 D
24/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	801.141.200.022.762	12,69 D
24/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	801.141.200.022.763	12,69 D
24/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	801.141.200.022.764	12,69 D
24/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2025	801.141.200.022.765	12,69 D
24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	275.980,84 C 0,00 C
25/04/2025	3245	99020 870 Transferência recebida 25/04 20:20 ALINE C S X MENEZES	603.245.000.069.382	0,45 C
25/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 2008 02386206203 ELZO GUEDES DA	378.796.600	0,50 C
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 15:36 H MIX COM DE PROD ALIMEN	553.245.000.106.149	314.190,20 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 10:09 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	2.679,00 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 10:09 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	1.959,06 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 10:09 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	4.245,16 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 10:09 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	10.654,00 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 10:09 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	1.029,00 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 10:09 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	8.695,71 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 10:09 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	9.742,35 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 10:09 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	3.507,64 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 10:09 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	6.110,37 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 15:47 M A PINEIRO E CIA LTDA	553.374.000.006.831	26.110,91 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 15:47 M A PINEIRO E CIA LTDA	553.374.000.006.831	45.025,86 D
25/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada 25/04 15:47 M A PINEIRO E CIA LTDA	553.374.000.006.831	168.208,24 D
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	42.501	1.101,80 D
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 03724685432 ARETUSA SAMARA PA	42.502	2.000,00 D
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	42.503	341,36 D
25/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	801.151.200.026.590	12,69 D
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	605.612,40 C 0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático					
28/04/2025	3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.110.100	22.000.000,00 C
28/04 14:23 PMP ARRECADACAO					
28/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.500,00 D
104 3145 83609024372 KEDIMA SANTANA MA					
28/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.802	500,00 D
28/04 10:13 Margarida de Queiroz Figue					
28/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.803	500,00 D
28/04 10:13 JANAINA DE SOUSA QUEIROZ					
28/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.804	125,00 D
28/04 15:51 SEBASTIAO DA SILVA DUARTE					
28/04/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.181.100.271.289	11,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025					
28/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.020.256	12,69 D
Cobrança referente 28/04/2025					
28/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.996.351,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/04/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	379.098.005	0,34 C
237 2008 20711689253 DAGMA RODRIGUE					
29/04/2025	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.044.854	1.575,00 D
29/04 16:17 LARISSA BRITTES MENCHIK					
29/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.901	2.037,86 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
29/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.902	7.613,06 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
29/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.903	1.181,77 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
29/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	86.573,39 D
033 1750 010420658000106 PLANETA SERVI					
29/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	266.485,25 D
033 1750 010420658000106 PLANETA SERVI					
29/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	1.040.318,35 D
237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES					
29/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	10.744,04 D
104 3145 014957766000173 FERNANDES, MI					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.908	1.575,00 D
29/04 16:17 MARIA MARTA CARNEIRO NASCI					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.909	1.575,00 D
29/04 16:17 Daniel de Oliveira da Silv					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.910	1.925,00 D
29/04 16:17 ELANE RAQUEL DE LIMA LISBO					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.911	1.575,00 D
29/04 16:17 GILDO AFONSO EVANGELISTA					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.912	1.925,00 D
29/04 16:17 MARDEM DE VASCONCELOS BARB					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.913	1.925,00 D
29/04 16:17 FERNANDO DO NASCIMENTO SAL					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.914	1.575,00 D
29/04 16:17 JOILMA NOLETO FERNANDES SI					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.915	1.925,00 D
29/04 16:17 VIRGILIO DE JESUS OLIVEIRA					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.916	1.575,00 D
29/04 16:17 BIANCA APARECIDA LOPES DE					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.917	1.575,00 D
29/04 16:17 VITOR PEREIRA CRUZ					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.918	1.375,00 D
29/04 16:17 MARIA MILENA SOUSA BRANDAO					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.919	1.575,00 D
29/04 16:17 Maria Marcileia Santos Sou					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.920	1.575,00 D
29/04 16:17 ROGERIO BORGES DOS SANTOS					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.921	1.575,00 D
29/04 16:17 JONES CHAGAS DE MORAIS					
29/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.031.127	12,69 D
Cobrança referente 29/04/2025					



29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.031.128	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.031.129	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.191.200.031.130	12,69 D
		Cobrança referente 29/04/2025		
29/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.191.200.204.109	120,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025		
29/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.439.949,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	3245	99020 870 Transferência recebida	603.245.000.024.387	0,90 C
		30/04 14:53 POLLYANE DE MATOS LACERD		
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	379.369.559	0,01 C
		237 2008 08677118683 FERNANDO HENRI		
30/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.120.002	60.124,10 D
		30/04 09:06 PREF M PARAUAPEBAS SEMED		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	280.940,15 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	12.719.492,80 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	9.839,59 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	344.806,55 D
		237 2008 007671935000149 J. MARTIMELO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	154.885,15 D
		237 2008 007671935000149 J. MARTIMELO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	34.614,25 D
		237 2008 007671935000149 J. MARTIMELO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	16.097,24 D
		237 2008 007671935000149 J. MARTIMELO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	541,10 D
		237 2008 007671935000149 J. MARTIMELO		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	426.944,17 D
		237 0512 033190948000106 COMERCIAL NOV		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	282.137,80 D
		237 0512 033190948000106 COMERCIAL NOV		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	56.594,52 D
		237 0512 033190948000106 COMERCIAL NOV		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	47.745,85 D
		237 0512 033190948000106 COMERCIAL NOV		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	6.214,51 D
		237 0512 033190948000106 COMERCIAL NOV		
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.014	2.600,00 D
		30/04 16:52 ELISANGELA SANTOS MARTINS		
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	43.015	426,70 D
		IMPrensa NACIONAL		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.837	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.838	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.839	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.840	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.841	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.842	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.843	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.844	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.845	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.846	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		



Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.847	12,69 D
Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.848	12,69 D
Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.849	12,69 D
Cobrança referente 30/04/2025				
30/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.222.944	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025				
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.444.178,54 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3350510477922181
05/05/2025 10:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 18963-4PM PARAUAPEBAS-QSE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.680.672.000.133	2.183.212,06 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.183.212,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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

G3350510477922181
05/05/2025 10:57:43

Cliente

Agência 3245-X
Conta 18964-2
Período solicitado 04 / 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

G3350510477922181
05/05/2025 10:59:10

Cliente

Agência 3245-X
Conta 19398-4
Período solicitado 04 / 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

G3330511078984251
05/05/2025 11:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 28863-2PM PARAUAPEBAS-BRALF
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.400,00 D	0,00 C
				104 3145 83757996291 ANTONIA DOMINGAS			
22/04/2025		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.400,00 C	0,00 C
				BB RF CP Automatico S.Publico			
30/04/2025		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

G3330511078984251
05/05/2025 11:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 39986-8PM PARAUAPEBAS-MEREN
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.525.493.000.114	14.930,15 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.526.375.000.080	495.845,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/04/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.001.753	431,19 D	
				09/04 12:08 COOPER			
09/04/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.001.753	1.387,58 D	
				09/04 12:08 COOPER			
09/04/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.001.753	131,21 D	
				09/04 12:08 COOPER			
09/04/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.001.753	36.470,18 D	
				09/04 12:08 COOPER			
09/04/2025		3245	99015	470 Transferência enviada	553.245.000.001.753	4.123,75 D	
				09/04 12:08 COOPER			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	634,27 D	
				748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	281,90 D	
				748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	2.043,75 D	
				748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	8.597,83 D	
				748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	5.496,98 D	
				748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.906	10.544,71 D	
				756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	9.640,24 D	
				756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.908	2.113,88 D	
				756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.909	305,98 D	
				756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.910	35,86 D	
				756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.911	337,60 D	
				756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.912	27.393,31 D	
				748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.913	22.507,73 D	
				748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.914	3.864,19 D	
				748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.915	481,71 D	
				748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.916	2.924,49 D	
				748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C			
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371.227,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.556.637.000.067	98.194,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			



10/04/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.557.760.000.025	13.007,50 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
10/04/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.558.378.000.123	15.946,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
10/04/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.559.313.000.131	131.976,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	50,09 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	16,85 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.003	5,24 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.004	442,96 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.005	1,59 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.006	5,85 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.007	35,52 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.008	44,50 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.009	332,71 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.010	273,37 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.011	117,09 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.012	128,07 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.013	4,10 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.014	0,44 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.015	3,72 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.016	25,67 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.017	24,82 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.018	3,42 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.019	66,76 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.020	104,43 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.021	7,70 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.429,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	25.215,96 D
		003 0169 028660138000136 COOPERATIVA A		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	13.506,72 D
		003 0169 028660138000136 COOPERATIVA A		
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	3.447,50 D
		003 0169 028660138000136 COOPERATIVA A		
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.170,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.601	306,27 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.602	41,87 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.603	164,05 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	53.925,27 D



			003 0179 022082665000124 COOPERATIVA A		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.605	2.182,57 D
			003 0179 022082665000124 COOPERATIVA A		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.606	560,44 D
			003 0179 022082665000124 COOPERATIVA A		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.607	1.483,26 D
			003 0179 022082665000124 COOPERATIVA A		
16/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.608	3.506,41 D
			003 0179 022082665000124 COOPERATIVA A		
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	62.170,14 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.201	18,02 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.202	42,59 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.203	26,51 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.204	6,81 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.205	654,96 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	748,89 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		600.031	3.042,48 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.001.753		173.352,07 D
			30/04 15:05 COOPER		
30/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.001.753		8.101,95 D
			30/04 15:05 COOPER		
30/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.001.753		49.693,76 D
			30/04 15:05 COOPER		
30/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.001.753		6.727,69 D
			30/04 15:05 COOPER		
30/04/2025	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.001.753		1.664,81 D
			30/04 15:05 COOPER		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.001	48.656,22 D
			748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.002	39.004,39 D
			748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.003	8.503,34 D
			748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.004	2.103,20 D
			748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.005	767,87 D
			748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.006	1.448,01 D
			748 0804 043880250000176 COOP MUSA - C		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.007	4.580,81 D
			748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.008	5.849,35 D
			748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.009	3.946,55 D
			748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.010	352,37 D
			748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.011	2.537,07 D
			748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.012	1.832,33 D
			748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.013	70,47 D
			748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.014	352,37 D
			748 0804 005576430000170 COOPERATIVA M		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		43.015	31.827,51 D
			756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA		



30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	7.004,53 D
		756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.017	45.513,83 D
		756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.018	3.042,48 D
		756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.019	659,82 D
		756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.020	761,14 D
		756 4230 043234684000107 ASSOCIACAO DA		
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	445.311,46 C
30/04/2025	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

G3330511078984251
05/05/2025 11:15:46

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63891-9
Período solicitado 04 / 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

G3330511078984251
05/05/2025 11:16:51

Cliente

Agência 3245-X
Conta 63988-5
Período solicitado 04 / 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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Aline Araújo de Lima

Data da operação: 20/05/2025 - 10h17

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 01/04/2025 e 30/04/2025

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

Os dados acima têm como base 20/05/2025 às 10h17 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 20/05/2025 às 10h17 e estão sujeitos a alterações.





Extrato de Conta Corrente

G3330511078984251
05/05/2025 11:17:49

Cliente

Agência 3245-X
Conta 71546-8
Período solicitado 04 / 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

G3330511078984251
05/05/2025 11:22:08

Cliente

Agência 3245-X
Conta 71935-8
Período solicitado 04 / 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

G3330511078984251
05/05/2025 11:22:58

Cliente

Agência 3245-X
Conta 74769-6
Período solicitado 04 / 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

G3330511078984251
05/05/2025 11:25:01

Cliente

Agência 3245-X
Conta 75287-8
Período solicitado 04 / 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

G3330511078984251
05/05/2025 11:29:06

Cliente

Agência 3245-X
Conta 102140-0
Período solicitado 04 / 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

G3330511078984251
05/05/2025 11:30:01

Cliente

Agência 3245-X
Conta 106040-6
Período solicitado 04 / 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

G3330511078984251
05/05/2025 11:32:58

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 120002-XPREF M PARAUPEBAS SEMED
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.014.557	7.153,22 C	
				01/04 14:33 PMP FME REC DIVERSOS			
01/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	7.153,22 D	
				237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP			
01/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.200.029.356	12,69 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.014.557	334,63 C	
				04/04 11:36 PMP FME REC DIVERSOS			
04/04/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.014.557	463,90 C	
				04/04 11:36 PMP FME REC DIVERSOS			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	111,36 D	
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	463,90 D	
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
04/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	334,63 D	
				104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS			
04/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.941.200.029.993	12,69 D	
				Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	124,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.014.557	2.401,78 C	
				11/04 16:01 PMP FME REC DIVERSOS			
11/04/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	200.009	2.401,78 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.401,78 D	
				237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP			
11/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.010.800.004.546	12,69 D	
11/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.010.800.004.547	12,69 D	
11/04/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.181.683	12,69 D	
				Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.363,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/04/2025		3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.014.557	20.000,00 C	
				15/04 11:28 PMP FME REC DIVERSOS			
15/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.040.731	168,94 D	
				15/04 14:10 A ADM 00022980999000115			
15/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.074.000.040.731	150,00 D	
				15/04 14:10 A ADM 00022980999000115			
15/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.039.836	25,00 D	
				15/04 14:05 GARCIA TURISMO LTDA-EPP			
15/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	8.942,10 D	
				15/04 13:58 PMP ARRECADACAO			
15/04/2025		3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.110.100	8,89 D	
				15/04 13:58 PMP ARRECADACAO			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.401,78 D	
				237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP			
15/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.508,80 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			



15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	656,60 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.368	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.369	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.031.370	12,69 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.099,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	5.000,00 C
		16/04 15:06 PMP FME REC DIVERSOS		
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.601	6.470,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.602	220,11 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	41.603	1.257,10 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	41.604	1.632,06 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	41.605	2.303,26 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
16/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.883,25 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	15.000,00 C
		24/04 16:33 PMP FME REC DIVERSOS		
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	42.401	666,07 D
		SAAEP PARAUAPEBAS		
24/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.402	11.979,86 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A		
24/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.354,07 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.014.557	60.124,10 C
		30/04 09:06 PMP FME REC DIVERSOS		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	60.124,10 D
		237 2008 022575249000168 FUNDO MUNICIP		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.065.895	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,69 C
30/04/2025	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





Unidade 43 - PARAUPEBAS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 43 - PARAUPEBAS

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Cliente: Nome CNPJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS

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

Conta: 0006013473

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
02/04/2025	OB CREDCONTA	4010204406	64,97	64,97
09/04/2025	OB CREDCONTA	4010204843	20,60	85,57
09/04/2025	OB CREDCONTA	4010204846	20,60	106,17
29/04/2025	OB CREDCONTA	4010205921	226,96	333,13
Saldo (01/04/2025 a 30/04/2025)				333,13
Saldo Total em 07/05/2025				940,73
Saldo Diponível em 07/05/2025				940,73
Saldo Bloq.24h				0,00
Saldo bloq.48h				0,00
Saldo bloq.CNAC				0,00
Saldo bloq.JUD				0,00
Saldo bloq.ADM				0,00
Valor Limite Cheque Empresarial				0,00
Valor Disponível Multicred				0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível				0,00
Taxa Cheque Empresarial			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Tributos (IOF)			0,00 % +	0,0000 % a.d.
Custo Efetivo Total (CET)			0,00 % a.m.	0,00 % a.a.
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)				02/06/2025
IOF Cheque Empresarial				0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)				02/06/2025
Dias de uso do Cheque Empresarial				0

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

SAC - 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040, BACEN - 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br

Usuário E24775

Data hora da emissão 07/05/2025 09:10:41





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330511078984251
05/05/2025 11:34:52

Cliente

Agência 3245-X
Conta 6273-1 PM PARAUAPEBAS-PDDE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	306,89			227,311578		
30/04/2025	SALDO ATUAL	309,37			227,311578		227,311578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	309,37

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:37:51

Cliente

Agência 3245-X
Conta 8794-7 P ALFABETIZACAO SOLIDARIA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.373,36			1.017,233917		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.384,46			1.017,233917		1.017,233917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,10
SALDO ATUAL =	1.384,46

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:38:41

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	14557-2 PMP FME REC DIVERSOS
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	22.851.156,14				16.925.570,483586		
01/04/2025	RESGATE	3.864.439,87				2.861.190,933887	1,350640331	14.064.379,549699
	Aplicação 14/02/2025	1.945.479,31				1.440.412,567134		
	Aplicação 28/02/2025	1.918.960,56				1.420.778,366753		
02/04/2025	RESGATE	1.125.536,38				832.998,077554	1,351187248	13.231.381,472145
	Aplicação 28/02/2025	1.125.536,38				832.998,077554		
03/04/2025	RESGATE	1.796.287,89				1.328.880,129799	1,351730566	11.902.501,342346
	Aplicação 28/02/2025	1.796.287,89				1.328.880,129799		
04/04/2025	RESGATE	1.482.845,42				1.096.555,876292	1,352275294	10.805.945,466054
	Aplicação 28/02/2025	1.482.845,42				1.096.555,876292		
07/04/2025	RESGATE	398.548,56				294.605,991404	1,352818923	10.511.339,474650
	Aplicação 28/02/2025	398.548,56				294.605,991404		
08/04/2025	RESGATE	86.774,94				64.118,002234	1,353363127	10.447.221,472416
	Aplicação 28/02/2025	86.774,94				64.118,002234		
09/04/2025	RESGATE	37.498,38				27.696,395339	1,353908317	10.419.525,077077
	Aplicação 28/02/2025	37.498,38				27.696,395339		
10/04/2025	RESGATE	555.229,46				409.929,083440	1,354452471	10.009.595,993637
	Aplicação 28/02/2025	555.229,46				409.929,083440		
11/04/2025	APLICAÇÃO	1.994.164,03				1.471.710,324716	1,354997649	11.481.306,318353
14/04/2025	RESGATE	619.782,64				457.218,334321	1,355550715	11.024.087,984032
	Aplicação 28/02/2025	619.782,64				457.218,334321		
15/04/2025	RESGATE	5.050.106,47				3.724.010,063201	1,356093669	7.300.077,920831
	Aplicação 28/02/2025	750.033,29				553.083,688624		
	Aplicação 13/03/2025	115.932,64				85.490,144036		
	Aplicação 26/03/2025	3.051.623,49				2.250.304,352977		
	Aplicação 31/03/2025	1.132.517,05				835.131,877564		
16/04/2025	RESGATE	4.398.327,25				3.242.076,603459	1,356638904	4.058.001,317372
	Aplicação 31/03/2025	4.398.327,25				3.242.076,603459		
22/04/2025	RESGATE	98.905,52				72.846,056314	1,357733349	3.985.155,261058
	Aplicação 31/03/2025	98.905,52				72.846,056314		
23/04/2025	RESGATE	26.588,42				19.575,055061	1,358280726	3.965.580,205997
	Aplicação 31/03/2025	26.588,42				19.575,055061		
24/04/2025	RESGATE	275.980,84				203.102,247945	1,358827107	3.762.477,958052
	Aplicação 31/03/2025	275.980,84				203.102,247945		
25/04/2025	RESGATE	605.612,40				445.508,392236	1,359373719	3.316.969,565816
	Aplicação 31/03/2025	605.612,40				445.508,392236		
28/04/2025	APLICAÇÃO	21.996.351,18				16.174.749,375814	1,359919135	19.491.718,941630
29/04/2025	RESGATE	1.439.949,14				1.058.427,546439	1,360460756	18.433.291,395191
	Aplicação 31/03/2025	1.439.949,14				1.058.427,546439		
30/04/2025	RESGATE	14.444.178,54				10.612.862,609623	1,361006834	7.820.428,785568
	Aplicação 31/03/2025	1.070.883,31				786.831,694661		
	Aplicação 11/04/2025	2.003.007,81				1.471.710,324716		
	Aplicação 28/04/2025	11.370.287,42				8.354.320,590246		
30/04/2025	SALDO ATUAL	10.643.657,02				7.820.428,785568		7.820.428,785568

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.851.156,14
APLICAÇÕES (+)	23.990.515,21
RESGATES (-)	36.306.592,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.577,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.577,79
SALDO ATUAL =	10.643.657,02



Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:40:47

Cliente

Agência 3245-X
Conta 18963-4 PM PARAUAPEBAS-QSE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	7.655.976,66			5.670.687,809532		
16/04/2025	APLICAÇÃO	2.183.212,06			1.609.280,150792	1,356638904	7.279.967,960324
30/04/2025	SALDO ATUAL	9.908.086,15			7.279.967,960324		7.279.967,960324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.655.976,66
APLICAÇÕES (+)	2.183.212,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.897,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.897,43
SALDO ATUAL =	9.908.086,15

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:42:04

Cliente

Agência 3245-X
Conta 18964-2 P M P SEMED RESERVA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.253.256,78				924.432,257880		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.263.373,88				924.432,257880		924.432,257880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253.256,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.117,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.117,10
SALDO ATUAL =	1.263.373,88

Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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

G3310511531087451
05/05/2025 11:57:23

Cliente

Agência 3245-X
Conta 19398-4 PM PARAUAPEBAS-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	550.093,20			407.447,274948		
30/04/2025	SALDO ATUAL	554.538,53			407.447,274948		407.447,274948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	550.093,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.445,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.445,33
SALDO ATUAL =	554.538,53

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:43:21

Cliente

Agência 3245-X
Conta 28863-2 PM PARAUAPEBAS-BRALF
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	32.802,40			6.322,471632		
22/04/2025	RESGATE	2.400,00			459,687485	5,220938305	5.862,784147
	Aplicação 04/01/2016	2.400,00			459,687485		
30/04/2025	SALDO ATUAL	30.691,62			5.862,784147		5.862,784147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.802,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,22
SALDO ATUAL =	30.691,62

Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:45:04

Cliente

Agência 3245-X
 Conta 39986-8 PM PARAUAPEBAS-MEREN
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.555.932,56			1.152.460,121646		
09/04/2025	APLICAÇÃO	371.227,31			274.189,400669	1,353908317	1.426.649,522315
10/04/2025	APLICAÇÃO	257.429,35			190.061,560307	1,354452471	1.616.711,082622
14/04/2025	RESGATE	42.170,18			31.109,260268	1,355550715	1.585.601,822354
	Aplicação 09/09/2024	296,05			218,395142		
	Aplicação 07/02/2025	41.874,13			30.890,865126		
16/04/2025	RESGATE	62.170,14			45.826,593810	1,356638904	1.539.775,228544
	Aplicação 07/02/2025	62.170,14			45.826,593810		
22/04/2025	RESGATE	748,89			551,573695	1,357733349	1.539.223,654849
	Aplicação 07/02/2025	748,89			551,573695		
30/04/2025	RESGATE	445.311,46			327.192,670070	1,361006834	1.212.030,984779
	Aplicação 07/02/2025	445.311,46			327.192,670070		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.649.582,45			1.212.030,984779		1.212.030,984779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.555.932,56
APLICAÇÕES (+)	628.656,66
RESGATES (-)	550.400,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.393,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.393,90
SALDO ATUAL =	1.649.582,45

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:46:13

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	63891-9 PM PARAUAPEBAS-PAC I
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	3.576,67			689,383217		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.608,91			689,383217		689,383217

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.576,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,24
SALDO ATUAL =	3.608,91

Valor da Cota	
31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade	
No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:46:57

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	63988-5 PM PARAUAPEBAS-PAC I
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.779,27			535,687351		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.804,32			535,687351		535,687351

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.779,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,05
SALDO ATUAL =	2.804,32

Valor da Cota	
31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

Rentabilidade	
No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:47:34

Cliente

Agência 3245-X
Conta 71546-8 PM PARAUAPEBAS-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	304,62			225,629690		
30/04/2025	SALDO ATUAL	307,08			225,629690		225,629690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	307,08

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:48:17

Cliente	
Agência	3245-X
Conta	71935-8 PM PARAUAPEBAS-EI -
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.921,23			1.423,034929		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.936,76			1.423,034929		1.423,034929

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.921,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,53
SALDO ATUAL =	1.936,76

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:49:03

Cliente

Agência 3245-X
Conta 74769-6 PM PARAUAPEBAS-EI -
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	610,70			452,340746		
30/04/2025	SALDO ATUAL	615,64			452,340746		452,340746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	615,64

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:50:05

Cliente

Agência 3245-X
Conta 75287-8 PM PARAUAPEBAS-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	63.272,05			46.864,833130		
30/04/2025	SALDO ATUAL	63.783,36			46.864,833130		46.864,833130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.272,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	511,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,31
SALDO ATUAL =	63.783,36

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:51:28

Cliente

Agência 3245-X
Conta 102140-0 PM PARAUAPEBAS-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	262,26			194,249636		
30/04/2025	SALDO ATUAL	264,38			194,249636		194,249636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	264,38

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:52:08

Cliente

Agência 3245-X
Conta 106040-6 PM PARAUAPEBAS-ESCOL
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	4.518.542,24			3.346.828,696881		
30/04/2025	SALDO ATUAL	4.555.056,73			3.346.828,696881		3.346.828,696881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.518.542,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.514,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.514,49
SALDO ATUAL =	4.555.056,73

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

G3330511078984251
05/05/2025 11:52:39

Cliente
Agência 3245-X
Conta 120002-X PREF M PARAUPEBAS SEMED
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	141,44			104,765137		
01/04/2025	RESGATE	12,69			9,395544	1,350640331	95,369593
	Aplicação 26/03/2025	12,69			9,395544		
04/04/2025	RESGATE	124,05			91,734280	1,352275294	3,635313
	Aplicação 26/03/2025	124,05			91,734280		
11/04/2025	APLICAÇÃO	2.363,71			1.744,438451	1,354997649	1.748,073764
15/04/2025	APLICAÇÃO	6.099,82			4.498,081614	1,356093669	6.246,155378
16/04/2025	RESGATE	6.883,25			5.073,752478	1,356638904	1.172,402900
	Aplicação 26/03/2025	4,93			3,635313		
	Aplicação 11/04/2025	2.366,57			1.744,438451		
	Aplicação 15/04/2025	4.511,75			3.325,678714		
24/04/2025	APLICAÇÃO	2.354,07			1.732,427906	1,358827107	2.904,830806
30/04/2025	RESGATE	12,69			9,323980	1,361006834	2.895,506826
	Aplicação 15/04/2025	12,69			9,323980		
30/04/2025	SALDO ATUAL	3.940,80			2.895,506826		2.895,506826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141,44
APLICAÇÕES (+)	10.817,60
RESGATES (-)	7.032,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,44
SALDO ATUAL =	3.940,80

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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
01/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,70	R\$ 29.849,68	R\$ 29.844,98
02/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,70	R\$ 29.854,38	R\$ 29.849,68
03/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,70	R\$ 29.859,08	R\$ 29.854,38
04/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,70	R\$ 29.863,78	R\$ 29.859,08
07/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,70	R\$ 29.868,48	R\$ 29.863,78
08/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.873,19	R\$ 29.868,48
09/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.877,90	R\$ 29.873,19
10/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.882,61	R\$ 29.877,90
11/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.887,32	R\$ 29.882,61
14/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.892,03	R\$ 29.887,32
15/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.896,74	R\$ 29.892,03
16/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.901,45	R\$ 29.896,74
17/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.906,16	R\$ 29.901,45
22/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.910,87	R\$ 29.906,16
23/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.915,58	R\$ 29.910,87
24/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.920,29	R\$ 29.915,58
25/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.925,00	R\$ 29.920,29
28/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.929,71	R\$ 29.925,00
29/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.934,42	R\$ 29.929,71
30/04/2025	Remuneração	CDI	0.00015759	R\$ 4,71	R\$ 29.939,13	R\$ 29.934,42

Saldo Total R\$ 29.939,13
Saldo Bloqueado R\$ 0,00
Saldo Disponível R\$ 29.939,13

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior
Aplicações R\$ 29.844,98
Resgates R\$ 0,00
Imposto de Renda R\$ 0,00
CPMF R\$ 0,00
Rendimento Bruto R\$ 94,15
Saldo Atual R\$ 29.939,13

