

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo Municipal de Saúde, 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\$ 33.859.155,89 (Trinta e Três Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Secretário Municipal de Saúde 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: LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2026.

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro
 28/02/2026 - em R\$

PMP
 Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.916-7 (FMS/CONTRAPARTIDA)	1.443.430,30		1.443.430,30
BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	48.488,06		48.488,06
BB.....12.463-X (FMS/ACOES ESTRATEGIC)	78,47		78,47
BB.....30.015-2 (FMS/VIG.SANITARIA)	0,57		0,57
BB.....43.940-1 (FMS/GESTAO SUS)	71,85		71,85
BB.....45.104-5 (FMS/DIABETES MELLITU)	379,29		379,29
BB.....45.815-5 (FMS/PAM-AIDS/DST)	0,31		0,31
BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	1,60		1,60
BB.....45.818-X (FMS/IMP.ACOES SERV.S)	2,14		2,14
BB.....45.820-1 (FMS/TFVS)	0,28		0,28
BB.....75.719-5 (CUSTEIO SUS)	15.543.074,11		15.543.074,11
BB.....75.801-9 (SUS INVESTIMENTOS)	8.560.731,91		8.560.731,91
BB.....100.725-4 (AT.BÁSICA-CONFIN)	118.476,77		118.476,77
BB.....100.726-2 (ASSIST.FARM-CONFIN)	23.216,66		23.216,66
BB.....100.727-0 (VIG.SAUDE-CONFIN)	106.522,23		106.522,23
BB.....100.728-9 (MED.ALTA COMPL-CONFI)	135.712,29		135.712,29
BB.....102.593-7 (TRANSF.ESPECIAIS)	0,00		0,00
BB.....103.671-8 (FMS/ENFERMAGEM)	4.441,91		4.441,91
BB.....113.844-8 (FMS/ALV.SANITARIO)	980,09		980,09
BB.....121.702-X (EMENDA 44040008)	134.888,55		134.888,55
BB.....127.101-6 (FMS/EMENDA 42660001)	1.073.392,17		1.073.392,17
BB.....127.131-8 (FMS/EMENDA 44040008)	1.069.318,16		1.069.318,16
BB.....127.265-9 (FMS/EMENDA 43450003)	1.034.928,92		1.034.928,92
BB.....129.099-1 (PMP/VALE-INFRAEST)	0,00		0,00
BB.....129.104-1 (FMS/EMENDA 50410002)	1.032.854,79		1.032.854,79
BB.....130.731-2 (FMS/EMENDA 50410001)	512.307,38		512.307,38
BB.....130.880-7 (FMS/EMENDA 71150001)	3.015.857,08		3.015.857,08
BRANCO.....14.055-4 (FMS/CONTRAPARTIDA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	33.859.155,89	0,00	33.859.155,89

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0001

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701	Fundo Municipal de Saúde						
17 01. 10 122 6027 2.161	Ações Judicializadas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
17080000	300.000,00	0,00	0,00	18.618,72	281.381,28	18.618,72	0,00
TOTAL 2.161	460.000,00	0,00	0,00	18.618,72	441.381,28	18.618,72	0,00
17 01. 10 122 6027 2.349	Manutenção da Gestão SUS						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	4.050.005,00	0,00	0,00	1.008.951,20	3.041.053,80	1.008.951,20	1.008.951,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	6.515.222,00	0,00	0,00	2.985.195,66	3.530.026,34	2.985.195,66	2.985.195,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	1.489.701,00	0,00	0,00	1.409.589,04	80.111,96	1.409.589,04	1.409.589,04
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	250.000,00	25.000,00	0,00	269.487,96	5.512,04	269.487,96	269.487,96
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15001002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15001002	500.000,00	0,00	0,00	287.057,08	212.942,92	287.057,08	162.185,25
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	230.000,00	0,00	0,00	46.300,00	183.700,00	46.225,00	38.375,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	620.000,00	0,00	100.000,00	282.599,34	237.400,66	15.911,55	15.488,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	1.200.000,00	0,00	0,00	956.071,55	243.928,45	115.641,57	0,00
17080000	1.000.000,00	0,00	0,00	430.561,17	569.438,83	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001002	600.000,00	0,00	0,00	443.502,44	156.497,56	102.725,66	51.362,83
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
15001002	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	2.100.000,00	0,00	290.000,00	803.214,37	1.006.785,63	240.545,43	89.451,78
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	2.654.400,00	0,00	0,00	917.850,00	1.736.550,00	917.850,00	917.850,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	120.000,00	0,00	25.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:16:15 -03'00'

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:260308
52287

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:2603085328

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0002

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundos Municipal de Saúde

PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	384.000,00	0,00	0,00	44.242,69	339.757,31	44.242,69	44.242,69
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
17080000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	140.000,00	0,00	0,00	110.597,09	29.402,91	2.576,87	2.376,87
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.349	22.626.828,00	25.000,00	515.000,00	9.995.219,59	12.141.608,41	7.445.999,71	6.994.557,16
17 01. 10 122 6027 2.350 Manutenção do Controle Social em Saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
17080000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	460,00	14.540,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	60.000,00	0,00	0,00	23.339,95	36.660,05	9.335,98	4.667,99
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	60.000,00	0,00	0,00	3.054,09	56.945,91	1.850,77	1.519,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17080000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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 2.350	168.000,00	0,00	0,00	26.854,04	141.145,96	11.186,75	6.187,24
17 01. 10 126 6027 2.393 Saúde Conecta							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	150.000,00	0,00	62.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.393	205.000,00	0,00	62.000,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 128 6027 2.351 Qualifica SUS Parauapebas							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	1.348.451,00	0,00	0,00	0,00	1.348.451,00	0,00	0,00
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268	Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268 Dados: 2026.04.08 17:20:30 -03'00'		LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287		Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287		

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0003

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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						
15000000	328.638,00	0,00	0,00	0,00	328.638,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
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						
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	436.080,00	0,00	0,00	0,00	436.080,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.351	2.777.469,00	0,00	0,00	0,00	2.777.469,00	0,00	0,00

17 01. 10 301 6027 2.392	Regulação Assistencial						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	273.280,00	0,00	0,00	0,00	273.280,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.048.000,00	0,00	0,00	0,00	2.048.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	466.824,00	0,00	0,00	0,00	466.824,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15001002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
DELEAO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO
RODRIGUES DE LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 12:15:00 -03'00'

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:260308
53287

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:2603085328

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0004

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	891.120,00	0,00	0,00	0,00	891.120,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17080000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15001002	900.000,00	0,00	0,00	311.700,00	588.300,00	311.700,00	284.800,00
17080000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	147.840,00	0,00	0,00	0,00	147.840,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.392	6.476.064,00	0,00	0,00	311.700,00	6.164.364,00	311.700,00	284.800,00

17 01. 10 301 6030 1.138	Estruturação da Rede de Serviços da Atenção Primária à Saúde						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17080000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	400.000,00	408.000,00	0,00	807.622,92	377,08	0,00	0,00
17490000	1.600.000,00	0,00	408.000,00	959.443,11	232.556,89	959.443,11	959.443,11
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
16010000	5.000.000,00	0,00	1.179.880,31	302.119,69	3.518.000,00	161.074,24	161.074,24
17080000	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						
16010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.138	6.106.000,00	408.000,00	1.587.880,31	2.069.185,72	4.856.933,97	1.120.517,35	1.120.517,35

17 01. 10 301 6030 2.342	Manutenção da Atenção Primária à Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	29.857.259,00	0,00	0,00	6.039.103,16	23.818.155,84	6.039.103,16	6.039.103,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	62.928.912,00	0,00	0,00	10.150.943,97	52.777.968,03	10.150.943,97	10.150.943,97

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268
Dados: 2026.04.06 17:21:41 -0300'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:26030853
287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0005

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16040000	11.075.328,00	0,00	0,00	1.971.136,00	9.104.192,00	1.971.136,00	1.971.136,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	16.872.941,00	0,00	974.000,00	0,00	15.898.941,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	2.000.000,00	0,00	0,00	920.087,51	1.079.912,49	920.087,51	920.087,51
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	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						
15001002	600.000,00	0,00	0,00	183.107,32	416.892,68	183.107,32	124.558,89
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	31.000,00	0,00	0,00	17.325,00	13.675,00	17.325,00	100,00
16000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	4.860.000,00	0,00	0,00	4.010.978,05	849.021,95	380.075,82	116.718,00
16210000	240.000,00	0,00	0,00	238.893,84	1.106,16	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15001002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
16000000	1.000.000,00	0,00	0,00	9.847,20	990.152,80	9.847,20	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001002	154.000,00	0,00	0,00	112.813,24	41.186,76	56.406,62	28.203,31
16000000	486.000,00	0,00	0,00	456.868,00	29.132,00	60.217,00	12.108,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.150.000,00	1.051.241,79	1.798.758,21	697.042,91	312.482,46
16000000	4.000.000,00	0,00					
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	1.810.000,00	974.000,00	0,00	2.776.800,00	7.200,00	2.776.800,00	2.776.800,00
16000000	10.807.964,00	0,00	0,00	1.158.550,00	9.649.414,00	1.158.550,00	1.158.550,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	124.036,00	0,00	0,00	0,00	124.036,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15001002	200.000,00	0,00	0,00	138.600,00	61.400,00	138.600,00	138.600,00
16000000	700.000,00	0,00	0,00	682.000,00	18.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	522.500,00	0,00	0,00	259.842,99	262.657,01	259.842,99	259.842,99
16000000	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	40.500,00	0,00	0,00	32.178,96	8.321,04	32.178,96	9.001,70
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

IVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por IVALDO RODRIGUES DE LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:22:14 -03'00'

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - EM R\$

Página : 0006

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
16010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.342	150.653.440,00	974.000,00	2.124.000,00	30.210.317,03	119.293.122,97	24.851.264,46	24.018.236,49
17 01. 10 301 6030 2.399 Atenção à Saúde na Primeira Infância							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
16000000	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
16000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.399	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6031 2.348 Implantação e Manutenção Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15001002	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							
15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
15001002	333,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil							
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação							
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
15000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.348	11.033,00	0,00	0,00	0,00	11.033,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEÃO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:22:50 -03'00'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:2603085
3287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0007

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 301 6100 2.736	INST EMANUEL BRASIL - ES 157 ANDERSON MORATORIO						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.736	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.737	INST. CARAJÁS - ES 158 ANDERSON MORATORIO						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	369.551,89	0,00	0,00	0,00	369.551,89	0,00	0,00
TOTAL 2.737	369.551,89	0,00	0,00	0,00	369.551,89	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.738	VIA AUTISMO - ES 159 ANDERSON MORATORIO						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.738	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.740	INST. CARAJÁS - ES 168 MAQUIVALDA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	570.475,84	0,00	0,00	0,00	570.475,84	0,00	0,00
TOTAL 2.740	570.475,84	0,00	0,00	0,00	570.475,84	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.743	VIA AUTISMO - ES 191 MAQUIVALDA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.743	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.747	PMP - ES 195 MAQUIVALDA						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15001002	174.538,00	0,00	0,00	0,00	174.538,00	0,00	0,00
TOTAL 2.747	174.538,00	0,00	0,00	0,00	174.538,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.748	PMP - ES 196 MAQUIVALDA						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15001002	174.538,00	0,00	0,00	0,00	174.538,00	0,00	0,00
TOTAL 2.748	174.538,00	0,00	0,00	0,00	174.538,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.753	PMP - ES 211 TITO DO MST						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15001002	1.119.551,84	0,00	0,00	0,00	1.119.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.753	1.119.551,84	0,00	0,00	0,00	1.119.551,84	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
Data: 2026.04.06 17:32:29 -05'00'

LUIZ ANTONIO MENDES

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES
Data: 2026.04.06 17:32:29 -05'00'

07

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0008

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 301 6100 2.756	INST. CARAJÁS - ES 226 FRED SANÇÃO						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	1.219.551,84	0,00	0,00	0,00	1.219.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.756	1.219.551,84	0,00	0,00	0,00	1.219.551,84	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.759	IFACT ES 229 - LAECIO DA ACT						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.759	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.760	IFACT ES 230 - LAECIO DA ACT						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.760	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.761	INST. VIDA AMIGO DO IDOSO - ES 231 LAECIO DA ACT						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.761	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.762	VIA AUTISMO - ES 232 LAECIO DA ACT						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	119.551,84	0,00	0,00	0,00	119.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.762	119.551,84	0,00	0,00	0,00	119.551,84	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.763	INST. PARÁ AMAZÔNIA - ES 233 LAECIO DA ACT						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.763	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.767	INST. REDE CIDADANIA - ES 254 FRANCISCO ELOECIO						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.767	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.768	INST. REDE CIDADANIA - ES 255 FRANCISCO ELOECIO						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.768	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268
Dados: 2026.04.06 17:34:00 -03'00'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:260308532

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

87

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - 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
17 01. 10 301 6100 2.780	VIA AUTISMO ES - 302 ZÉ DO BODE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	304.887,89	0,00	0,00	0,00	304.887,89	0,00	0,00
TOTAL 2.780	304.887,89	0,00	0,00	0,00	304.887,89	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.786	INST EMANUEL BRASIL - ES 310 SADISVAN						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	1.219.551,85	0,00	0,00	0,00	1.219.551,85	0,00	0,00
TOTAL 2.786	1.219.551,85	0,00	0,00	0,00	1.219.551,85	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.787	INST. EMANUEL BRASIL - ES 320 TITO DO MST						
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15001002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.787	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.792	INST. CARAJÁS - ES 334 GRACIELE BRITO						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.792	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.793	APAE - ES 335 GRACIELE BRITO						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	219.551,84	0,00	0,00	0,00	219.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.793	219.551,84	0,00	0,00	0,00	219.551,84	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.794	INST.VIDA AMIGO DO IDOSO - ES 348 MICHEL CARTEIRO						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	609.775,92	0,00	0,00	0,00	609.775,92	0,00	0,00
TOTAL 2.794	609.775,92	0,00	0,00	0,00	609.775,92	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.795	REC. MELHOR IDADE - ES 349 MICHEL CARTEIRO						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	609.775,92	0,00	0,00	0,00	609.775,92	0,00	0,00
TOTAL 2.795	609.775,92	0,00	0,00	0,00	609.775,92	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.805	AMAZONIA TEC - ES 368 ALEX ORIANA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.805	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
 RODRIGUES DE LEÃO:09709347268
 DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO
 RODRIGUES DE LEÃO:09709347268
 Data: 2026.04.06 17:24:53 -05'00'

LUIZ ANTONIO
 MENDES
 VELOSO:26030853
 287

Assinado de forma
 digital por LUIZ
 ANTONIO MENDES
 VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
 Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - EM R\$

Página : 0010

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PHP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 301 6100 2.806	INST. MARIA DE LOURDES - ES 369 ALEX OHANA						
3.3.50.41.00 Contribuições							
15001002	229.551,84	0,00	0,00	0,00	229.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.806	229.551,84	0,00	0,00	0,00	229.551,84	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.815	INST. CARAJÁS - ES 393 ERICA RIBEIRO						
3.3.50.41.00 Contribuições							
15001002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.815	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.816	VIA AUTISMO - ES 394 ERICA RIBEIRO						
3.3.50.41.00 Contribuições							
15001002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.816	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.820	REC. MELHOR IDADE - ES 406 LÉO MÁRCIO						
3.3.50.41.00 Contribuições							
15001002	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.820	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.821	SORRI PARAUAPEBAS - ES 407 LÉO MÁRCIO						
3.3.50.41.00 Contribuições							
15001002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.821	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.822	APAE - ES 408 LÉO MÁRCIO						
3.3.50.41.00 Contribuições							
15001002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.822	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.823	ASS. T.DE P. PARAUAPEBAS ATEEP - ES 409 LÉO MÁRCIO						
3.3.50.41.00 Contribuições							
15001002	219.551,84	0,00	0,00	0,00	219.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.823	219.551,84	0,00	0,00	0,00	219.551,84	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.833	SORRI PARAUAPEBAS - ES 420 ERICA RIBEIRO						
3.3.50.41.00 Contribuições							
15001002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.833	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO/09709347268
Data: 2026.04.06 17:26:42 -03'00'

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO/26030853287
Data: 2026.04.06 17:26:42 -03'00'

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0011

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 301 6100 2.844	VIA AUTISMO - ES 442 ZÉ DA LATA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	318.505,20	0,00	0,00	0,00	318.505,20	0,00	0,00
TOTAL 2.844	318.505,20	0,00	0,00	0,00	318.505,20	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.845	INST. EMANUEL BRASIL - ES 443 ZÉ DA LATA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.845	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.846	IVECAN - ES 444 ZÉ DA LATA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	99.627,02	0,00	0,00	0,00	99.627,02	0,00	0,00
TOTAL 2.846	99.627,02	0,00	0,00	0,00	99.627,02	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.847	INST. CARAJÁS - ES 446 SG NOGUEIRA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.847	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.848	INST. CARAJÁS - ES 447 SG NOGUEIRA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	219.551,85	0,00	0,00	0,00	219.551,85	0,00	0,00
TOTAL 2.848	219.551,85	0,00	0,00	0,00	219.551,85	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.849	INST. CARAJÁS - ES 448 SG NOGUEIRA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.849	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.850	ASS. DAMAS DA FRATERNIDADE - ES 449 SG NOGUEIRA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.850	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 301 6100 2.981	REC. MELHOR IDADE - ES 457 ELIAS DA CONSTRUFORTE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	519.551,84	0,00	0,00	0,00	519.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.981	519.551,84	0,00	0,00	0,00	519.551,84	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO
RODRIGUES DE LEAO:09709347268
Dados: 2026.04.06 17:27:17 -0300'

LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:2603085

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:2603085328

3287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$
PNP

Página : 0012

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS		
17 01. 10 302 6031 1.054	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde								
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas								
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
16010000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações								
15001002	6.019.078,48	0,00	390.119,69	0,00	5.628.958,79	0,00	0,00		
16010000	500.000,00	0,00	0,00	288.190,70	211.809,30	0,00	0,00		
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente								
16010000	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL 1.054	7.721.078,48	0,00	490.119,69	288.190,70	6.942.768,09	0,00	0,00		
17 01. 10 302 6031 2.163	Manutenção do Hospital Geral de Parauapebas - HGP								
3.3.50.41.00	Contribuições								
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
3.3.50.85.00	Trans. por meio de contrato de gestão								
17080000	137.000.000,00	0,00	10.281.344,00	28.562.688,00	98.155.968,00	28.562.688,00	28.562.688,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
15001002	1.292.252,00	2.660.000,00	0,00	0,00	3.952.252,00	0,00	0,00		
16000000	3.747.748,00	0,00	0,00	1.865.646,27	1.882.101,73	945.267,89	945.267,89		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas								
17080000	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								
16000000	100.000,00	0,00	0,00	24.047,20	75.952,80	24.047,20	24.047,20		
17080000	100.000,00	10.281.344,00	0,00	10.281.344,00	100.000,00	10.281.344,00	2.000.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições								
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL 2.163	142.243.000,00	12.941.344,00	10.281.344,00	40.733.725,47	104.169.274,53	39.813.347,09	31.532.003,09		
17 01. 10 302 6031 2.164	Manutenção dos Serviços de Urgência e Emergência - UPA SAMU								
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado								
15001002	5.000.000,00	0,00	0,00	1.761.956,48	3.238.043,52	1.761.956,48	1.761.956,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
15001002	25.381.253,13	0,00	0,00	4.246.491,03	21.134.762,10	4.246.491,03	4.246.491,03		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais								
15000000	5.265.543,87	0,00	0,00	0,00	5.265.543,87	0,00	0,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil								
15001002	436.026,00	0,00	0,00	83.540,00	352.486,00	83.540,00	83.540,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais								
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268	Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268 Dados: 2026.04.06 17:27:59 -03'00'		LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287					Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287	

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0013

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15001002	550.000,00	0,00	0,00	79.461,09	470.538,91	79.461,09	32.846,75
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
16000000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	3.000.000,00	0,00	500.000,00	2.490.739,33	9.260,67	45.591,61	0,00
16210000	784.000,00	0,00	0,00	762.824,02	21.175,98	0,00	0,00
17080000	125.760,00	0,00	0,00	112.946,38	12.813,62	24.558,64	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	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						
16000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16000000	2.576.000,00	0,00	800.000,00	392.838,35	1.383.161,65	135.109,47	120.471,31
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	3.081.600,00	0,00	0,00	946.850,00	2.134.750,00	946.850,00	946.850,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	401.280,00	0,00	0,00	17.547,87	383.732,13	17.547,87	17.547,87
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	265,50	734,50	265,50	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15001002	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						
16010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.164	46.733.863,00	0,00	1.300.000,00	10.895.460,05	34.538.402,95	7.341.371,69	7.209.703,44

17 01. 10 302 6031 2.165	Manutenção da Policlínica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	7.810.972,00	0,00	0,00	1.359.112,93	6.451.859,07	1.359.112,93	1.359.112,93
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	8.346.335,00	0,00	0,00	1.385.114,12	7.161.220,88	1.385.114,12	1.385.114,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	2.054.240,00	0,00	0,00	0,00	2.054.240,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	707.000,00	0,00	0,00	113.575,43	593.424,57	113.575,43	113.575,43
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:28:39 -03'00'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:2603085
3287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - EM R\$

Página : 0014

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15001002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	1.000.000,00	0,00	0,00	894.254,98	105.745,02	0,00	0,00
16210000	250.000,00	0,00	0,00	168.352,06	81.647,94	0,00	0,00
17080000	650.718,00	0,00	400.000,00	187.452,85	63.265,15	46.542,85	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	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						
15001002	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						
16000000	14.982.252,00	0,00	0,00	12.831.231,55	2.151.020,45	5.597.041,60	2.602.711,42
17080000	7.487.748,00	0,00	0,00	342.229,79	7.145.518,21	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	1.440.000,00	0,00	0,00	343.100,00	1.096.900,00	343.100,00	343.100,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	120.440,00	0,00	0,00	7.956,40	112.483,60	7.956,40	7.956,40
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	225,00	775,00	225,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15001002	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.165	45.111.905,00	0,00	400.000,00	17.632.605,11	27.079.299,89	8.852.668,33	5.811.570,30

17 01. 10 302 6031 2.166 Serviço de Atenção Domiciliar-SAD(Melhor em Casa)

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	1.430.765,00	0,00	0,00	202.982,51	1.227.782,49	202.982,51	202.982,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.770.544,00	0,00	0,00	460.507,54	2.310.036,46	460.507,54	460.507,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	632.409,00	0,00	0,00	0,00	632.409,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	78.152,00	0,00	0,00	48.901,35	29.250,65	48.901,35	48.901,35
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15001002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO
RODRIGUES DE LEAO:09709347268
Dados: 2026.04.06 17:29:18 -03'00'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:260308532
87

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0015

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	600,00	0,00	0,00	75,00	525,00	75,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	80.000,00	0,00	0,00	55.444,49	24.555,51	0,00	0,00
16000000	600.000,00	0,00	0,00	529.722,26	70.277,74	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001002	45.000,00	0,00	0,00	41.972,89	3.027,11	41.800,00	0,00
16000000	150.000,00	0,00	0,00	90.400,00	59.600,00	58.800,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	555.780,00	0,00	0,00	88.000,00	467.780,00	88.000,00	88.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	9.075,00	0,00	0,00	2.243,36	6.831,64	2.243,36	2.243,36
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15001002	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.166	6.478.325,00	0,00	0,00	1.520.249,40	4.958.075,60	903.309,76	802.709,76

17 01. 10 302 6031 2.168 Manut. do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II e implantação CAPSI

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	1.500.000,00	0,00	0,00	199.501,17	1.300.498,83	199.501,17	199.501,17
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	1.700.000,00	0,00	0,00	222.372,89	1.477.627,11	222.372,89	222.372,89
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	470.090,00	0,00	0,00	0,00	470.090,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	230.338,00	0,00	0,00	40.979,51	189.358,49	40.979,51	40.979,51
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15001002	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	500.000,00	0,00	0,00	468.163,11	31.836,89	6.820,60	0,00
17080000	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:29:56 -03'00'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:2603085

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0016

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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						
15001002	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						
15001002	40.000,00	0,00	0,00	25.054,66	14.945,34	15.246,66	4.839,46
16000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	587.760,00	0,00	0,00	82.250,00	505.510,00	82.250,00	82.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	58.080,00	0,00	0,00	3.353,96	54.726,04	3.353,96	3.353,96
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	564,39	435,61	564,39	164,39
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.168	5.833.418,00	0,00	100.000,00	1.042.239,69	4.691.178,31	571.089,18	553.481,38
17 01. 10 302 6031 2.347	Manut. do Centro Espec. Reabilitação CER com oficina ortopédica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	3.104.073,00	0,00	0,00	622.239,42	2.481.833,58	622.239,42	622.239,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.185.476,00	0,00	0,00	287.537,11	1.897.938,89	287.537,11	287.537,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	532.768,00	0,00	0,00	0,00	532.768,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	214.381,00	0,00	0,00	29.839,27	184.541,73	29.839,27	29.839,27
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15001002	415.975,00	0,00	0,00	8.280,47	407.694,53	8.280,47	8.280,47
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	6.000,00	0,00	0,00	400,00	5.600,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	40.000,00	0,00	0,00	24.380,52	15.619,48	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	1.099.680,00	0,00	0,00	166.350,00	933.330,00	166.350,00	166.350,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:31:10 -03'00'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:260308
53287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:260308532
87

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0017

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMF
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	36.960,00	0,00	0,00	2.034,34	34.925,66	2.034,34	2.034,34
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15001002	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						
16010000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.347	7.821.313,00	0,00	0,00	1.141.061,13	6.680.251,87	1.116.680,61	1.116.680,61
17 01. 10 302 6031 2.400	Manutenção do Laboratório						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15000000	408.480,00	0,00	0,00	0,00	408.480,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16000000	800.000,00	0,00	0,00	791.553,88	8.446,12	0,00	0,00
17080000	200.000,00	3.462.000,00	0,00	1.055.368,22	2.606.631,78	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	341.280,00	0,00	0,00	0,00	341.280,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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						
16010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.400	4.180.760,00	3.462.000,00	0,00	1.846.922,10	5.795.837,90	0,00	0,00

17 01. 10 302 6031 2.402 Primeira Infância na Atenção Especializada

3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

LIVALDO RODRIGUES ROdrigues de Leão
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:31:53 -0500'

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0018

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	79.859,00	0,00	0,00	0,00	79.859,00	0,00	0,00
16000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.402	189.859,00	0,00	0,00	0,00	189.859,00	0,00	0,00
17 01. 10 302 6100 2.769 VIA AUTISMO - ES 256 FRANCISCO ELOECIO							
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	219.551,84	0,00	0,00	0,00	219.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.769	219.551,84	0,00	0,00	0,00	219.551,84	0,00	0,00
17 01. 10 302 6100 2.811 PMP - ES 377 LEANDRO DO CHIQUITO							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
15001002	1.219.551,84	0,00	0,00	0,00	1.219.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.811	1.219.551,84	0,00	0,00	0,00	1.219.551,84	0,00	0,00
17 01. 10 302 6100 2.832 INST. CARAJÁS - ES 419 ELIAS DA CONSTRUFORTE							
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.832	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 302 6100 2.834 PMP - ES 421 ERICA RIBEIRO							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001002	119.551,84	0,00	0,00	0,00	119.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.834	119.551,84	0,00	0,00	0,00	119.551,84	0,00	0,00
17 01. 10 302 6200 2.828 APAE - EI 415 ELIAS DA CONSTRUFORTE							
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	46.551,69	0,00	0,00	0,00	46.551,69	0,00	0,00
TOTAL 2.828	46.551,69	0,00	0,00	0,00	46.551,69	0,00	0,00
17 01. 10 303 6028 2.291 Fornec. de Fórmulas/Suplem. Nut do Prog. Alergia à proteína do Leite vaca (APLV)							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	2.300.000,00	0,00	0,00	1.028.106,15	1.271.893,85	139.541,78	139.541,78
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15001002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.291	2.310.000,00	0,00	0,00	1.028.106,15	1.281.893,85	139.541,78	139.541,78

LIVALDO RODRIGUES Assinado de forma digital por LIVALDO
RODRIGUES DE LEAO:09709347268
DE LEAO:09709347268 Dados: 2026.04.06 17:33:20 -03'00'

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:260308 ANTONIO MENDES
VELOSO:2603085328
53287 7

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - EM R\$

Página : 0019

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 303 6028 2.345	Componente Básico da Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	3.223.036,00	0,00	0,00	1.898.928,59	1.324.107,41	0,00	0,00
16210000	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00
17080000	172.964,00	0,00	0,00	49.149,05	123.814,95	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.345	4.511.000,00	0,00	0,00	1.948.077,64	2.562.922,36	0,00	0,00
17 01. 10 303 6028 2.394	Manutenção da Assistência Farmacêutica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	852.435,00	0,00	0,00	0,00	852.435,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	590.720,00	0,00	0,00	0,00	590.720,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	135.362,00	0,00	0,00	0,00	135.362,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15001002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
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						
17080000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
16000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16000000	100.000,00	250.000,00	0,00	8.873,68	341.126,32	0,00	0,00
17080000	100.000,00	0,00	0,00	9.888,71	90.111,29	9.888,71	9.888,71
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	0,00	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00
17080000	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17080000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	0,00	68.640,00	0,00	0,00	68.640,00	0,00	0,00
17080000	68.640,00	0,00	68.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268
Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268
Dados: 2026.04.06 17:34:02 -03'00'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:260308
53287
Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:2603085328

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - EM R\$

Página : 0020

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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						
17080000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.394	3.089.157,00	792.640,00	842.640,00	18.762,39	3.020.394,61	9.888,71	9.888,71
17 01. 10 303 6028 2.395	Componente Especializado da Assistência Farmacêutica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
17080000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.395	1.501.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.001.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 304 6029 2.174	Manutenção da Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	100.000,00	0,00	0,00	34.106,28	65.893,72	34.106,28	34.106,28
17530000	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	4.849.500,00	0,00	0,00	608.593,62	4.240.906,38	608.593,62	608.593,62
17530000	190.500,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	931.978,00	0,00	0,00	0,00	931.978,00	0,00	0,00
17530000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
17530000	59.000,00	0,00	0,00	8.012,46	50.987,54	8.012,46	8.012,46
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
17530000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
17530000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
17530000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
17530000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	120.000,00	0,00	0,00	119.386,94	613,06	0,00	0,00
17530000	70.000,00	0,00	0,00	40.363,02	29.636,98	20.233,02	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17530000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17530000	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						
16000000	300.000,00	0,00	0,00	48.195,00	251.805,00	30.000,00	0,00
17530000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEÃO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:34:44 -0300'

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - EM R\$

Página : 0021

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	280.000,00	0,00	0,00	88.750,00	191.250,00	88.750,00	88.750,00
17530000	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	20.000,00	0,00	0,00	1.617,88	18.382,12	1.617,88	1.617,88
17530000	38.080,00	0,00	0,00	0,00	38.080,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17530000	1.000,00	0,00	0,00	321,50	678,50	321,50	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17530000	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						
17530000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	7.986.058,00	0,00	0,00	949.346,70	7.036.711,30	791.634,76	741.080,24

17 01. 10 305 6029 1.137	Estruturação da Rede da vigilância em saúde						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	700.000,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.137	880.000,00	0,00	400.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00

17 01. 10 305 6029 2.170	Manut. Centro de Testagem e Aconselh/ Serviço de Apoio Especializado(CTA/SAE)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	1.071.073,00	0,00	0,00	118.969,26	952.103,74	118.969,26	118.969,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.445.891,00	0,00	0,00	358.691,82	2.087.199,18	358.691,82	358.691,82
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	604.787,00	0,00	0,00	0,00	604.787,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	300.640,00	0,00	0,00	50.754,97	249.885,03	50.754,97	50.754,97
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	134.000,00	0,00	0,00	125.699,55	8.300,45	0,00	0,00

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEÃO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:35:28 -03'00'

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:2603085328
Data: 2026.04.06 17:35:28 -03'00'

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - EM R\$

Página : 0022

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16000000	156.000,00	0,00	0,00	107.621,68	48.378,32	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
15001002	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						
17080000	90.000,00	0,00	0,00	8.454,82	81.545,18	690,56	36,40
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	508.000,00	0,00	0,00	80.650,00	427.350,00	80.650,00	80.650,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	42.240,00	0,00	0,00	1.653,02	40.586,98	1.653,02	1.653,02
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	500,00	0,00	0,00	425,16	74,84	425,16	425,16
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.170	5.498.131,00	0,00	0,00	852.920,28	4.645.210,72	611.834,79	611.180,63

17 01. 10 305 6029 2.175 Manutenção da Vigilância Ambiental Combate as Endemias e Zoonoses

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	530.000,00	0,00	0,00	101.517,61	428.482,39	101.517,61	101.517,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	8.657.328,00	0,00	0,00	1.966.031,78	6.691.296,22	1.966.031,78	1.966.031,78
16040000	4.733.672,00	0,00	0,00	495.962,00	4.237.710,00	495.962,00	495.962,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	3.014.962,00	0,00	0,00	0,00	3.014.962,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	190.000,00	0,00	0,00	61.173,89	128.826,11	61.173,89	61.173,89
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15001002	12.000,00	0,00	0,00	10.456,86	1.543,14	10.456,86	10.456,86
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
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	6.000,00	0,00	0,00	300,00	5.700,00	300,00	225,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:26:20 -03'00'

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853
287

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0023

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

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						
16000000	150.000,00	0,00	0,00	97.824,85	52.175,15	18.817,24	0,00
17080000	100.000,00	0,00	0,00	38.854,39	61.145,61	6.288,69	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	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						
16000000	100.000,00	0,00	0,00	31.419,12	68.580,88	25.146,00	0,00
17080000	20.000,00	0,00	0,00	12.689,82	7.310,18	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	4.171.200,00	0,00	0,00	670.050,00	3.501.150,00	670.050,00	670.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	976.800,00	0,00	0,00	89.525,24	887.274,76	89.525,24	89.525,24
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	453,93	546,07	453,93	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	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	258.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	22.948.982,00	0,00	0,00	3.576.259,49	19.372.722,51	3.445.723,24	3.394.942,36

17 01. 10 305 6029 2.176	Manutenção da Vigilância Saúde do Trabalhador						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	350.000,00	0,00	0,00	91.975,99	258.024,01	91.975,99	91.975,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	70.210,00	0,00	0,00	0,00	70.210,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	6.277,00	0,00	0,00	1.665,14	4.611,86	1.665,14	1.665,14
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
17530000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:37:01 -0300'

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - EM R\$

Página : 0024

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17530000	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
17530000	37.920,00	0,00	0,00	4.500,00	33.420,00	4.500,00	4.500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
17530000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	675.407,00	0,00	0,00	98.141,13	577.265,87	98.141,13	98.141,13

17 01. 10 305 6029 2.177	Manut. da Vigil. Epidemiológica e Controle de Doenças						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	486.000,00	0,00	0,00	18.377,30	467.622,70	18.377,30	18.377,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.725.000,00	0,00	0,00	339.204,52	2.385.795,48	339.204,52	339.204,52
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	684.870,00	0,00	0,00	0,00	684.870,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	360.000,00	0,00	0,00	45.261,63	314.738,37	45.261,63	45.261,63
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	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						
15001002	25.000,00	0,00	0,00	23.440,92	1.559,08	23.440,92	23.440,92
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	7.000,00	0,00	0,00	1.175,00	5.825,00	1.100,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	100.000,00	0,00	0,00	89.359,21	10.640,79	31.827,71	0,00
16210000	100.000,00	0,00	0,00	28.182,00	71.818,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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						
16000000	300.000,00	0,00	0,00	49.259,34	250.740,66	45.222,00	0,00
17080000	83.000,00	0,00	0,00	21.000,00	62.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	420.000,00	0,00	0,00	73.500,00	346.500,00	73.500,00	73.500,00

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:37:43 -0300

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:2603085
3287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0025

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	68.640,00	0,00	0,00	2.352,56	66.287,44	2.352,56	2.352,56
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	166,25	833,75	166,25	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	5.440.210,00	0,00	0,00	691.278,73	4.748.931,27	580.452,89	502.536,93
17 01. 10 305 6029 2.319	Manutenção da Unidade de Controle de Zoonoses						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	247.760,00	0,00	0,00	225.915,35	21.844,65	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	183.440,00	0,00	0,00	9.726,06	171.713,94	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.319	580.400,00	0,00	0,00	235.641,41	344.758,59	0,00	0,00
17 01. 10 305 6029 2.397	Imunização à saúde na Primeira Infância						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15000000	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						
15000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.397	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 305 6100 2.777	APAMA - ES 299 ZÉ DO BODE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	304.887,87	0,00	0,00	0,00	304.887,87	0,00	0,00
TOTAL 2.777	304.887,87	0,00	0,00	0,00	304.887,87	0,00	0,00
17 01. 10 305 6100 2.778	INST. ANJOS DE PATAS - ES 300 ZÉ DO BODE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	304.887,87	0,00	0,00	0,00	304.887,87	0,00	0,00
TOTAL 2.778	304.887,87	0,00	0,00	0,00	304.887,87	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268
Data: 2026.04.26 17:28:23 -03'00'

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:2603085328
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:2603085328
Data: 2026.04.26 17:28:23 -03'00'

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0026

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 305 6100 2.779	INST. AMIGOS DE PATAS - ES 301 ZÉ DO BODE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	304.887,87	0,00	0,00	0,00	304.887,87	0,00	0,00
TOTAL 2.779	304.887,87	0,00	0,00	0,00	304.887,87	0,00	0,00
17 01. 10 305 6100 2.841	INST. SOS ANIMAIS - ES 439 ZÉ DA LATA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	351.420,00	0,00	0,00	0,00	351.420,00	0,00	0,00
TOTAL 2.841	351.420,00	0,00	0,00	0,00	351.420,00	0,00	0,00
17 01. 10 305 6100 2.842	APANA - ES 440 ZÉ DA LATA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.842	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 305 6100 2.843	INST. ANJOS DE PATAS - ES 441 ZÉ DA LATA						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.843	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 305 6300 2.893	INST. ANJOS DE PATAS - EB 397 SD						
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.893	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 306 6030 2.398	Alimentação e Nutrição						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16000000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.398	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 331 6027 2.352	Cuida+ Trabalhador, saúde e bem-estar para todos						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15000000	512.484,00	0,00	0,00	0,00	512.484,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	555.768,00	0,00	0,00	0,00	555.768,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
15000000	128.986,00	0,00	0,00	0,00	128.986,00	0,00	0,00
LIVALDO RODRIGUES	Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEAO:09709347268 Data: 2026.04.06 17:36:06 -03'00'						
DE LEAO:09709347268							
LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO	Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287 Data: 2026.04.06 17:36:06 -03'00'						
26030853287							

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$

Página : 0027

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
15000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15000000	170.640,00	0,00	0,00	0,00	170.640,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.352	1.465.378,00	0,00	0,00	0,00	1.465.378,00	0,00	0,00

TOTAL 1701	535.998.011,56	18.602.984,00	18.602.984,00	127.130.882,67	408.867.128,89	98.034.970,95	84.947.758,64
-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

1801 Secretaria Municipal de Saúde

18 01. 10 122 6026 2.178 Manutenção da SENSA

3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	50.000,00	0,00	0,00	23.950,00	26.050,00	23.950,00	23.950,00
17080000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001002	50.000,00	0,00	0,00	22.029,83	27.970,17	22.029,83	22.029,83
17080000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.178	600.000,00	0,00	0,00	45.979,83	554.020,17	45.979,83	45.979,83

18 01. 10 302 6026 1.139 Estruturação da Rede Administrativa e Assistencial

4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17490000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17490000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.139	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
DELEAO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO
RODRIGUES DE LEAO:09709347268
Dados: 2026.04.06 17:38:52 -03'00'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:26030853287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ FEVEREIRO DE 2026 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0028

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1801	1.000.000,00	0,00	0,00	45.979,83	954.020,17	45.979,83	45.979,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	536.998.011,56	18.602.984,00	18.602.984,00	127.176.862,50	409.821.149,06	98.080.950,78	84.993.738,47

Parauapebas, 28 de Fevereiro de 2026.

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268
Dados: 2026.04.06 17:40:28 -03'00'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:260308
53287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:260308532
87

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE
Página :

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	288.229,72	593.061,07	Saúde	72.704.048,30	127.176.862,1
Transferências Correntes	3.393.582,28	13.926.306,89			
subtotal orçamentária	3.681.812,00	14.519.367,96	subtotal orçamentária	72.704.048,30	127.176.862,5
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	23.523.335,84	42.183.124,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	23.523.335,84	42.183.124,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.283,26	2.498,9
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	59.701,08	166.110,9
			subtotal	60.984,34	168.609,9
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	288.142,53	288.142,5
APAE - FMS	475,00	930,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	1.456.397,19	7.868.996,12
ASPEB SEGUROS - FMS	18.161,44	33.637,55	subtotal	1.744.539,72	8.157.136,65
ASPEB SERVIÇOS - FMS	20.210,76	39.658,77	CONSIGNAÇÕES		
CONV. CITY PARK - FMS	1.650,00	3.075,00	APAE - FMS	455,00	930,00
CRED.FINANC.BANCO BARU - FMS	13.287,81	14.667,98	ASPEB SEGUROS - FMS	14.757,20	34.436,22
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	255.903,71	505.390,24	ASPEB SERVIÇOS - FMS	18.114,94	40.963,00
CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	1.069.161,98	2.001.280,12	CONV. CITY PARK - FMS	1.350,00	3.175,00
CRED.FINANC.CEF - FMS	186.251,96	358.091,89	CRED.FINANC.BANCO BARU - FMS	1.380,17	2.760,34
INSS - SECRETÁRIOS - FMS	1.976,14	2.964,21	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	231.341,20	503.445,51
INSS-PJ - FMS	36.938,55	83.150,52	CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	897.163,19	1.948.157,38
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	24.504,26	48.023,26	CRED.FINANC.CEF - FMS	162.250,44	342.514,64
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	1.109.263,45	2.076.873,07	INSS - SECRETÁRIOS - FMS	988,07	988,07
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	554.818,08	913.112,69	INSS-PJ - FMS	36.938,55	83.150,52
IRRF - SECRETÁRIOS - FMS	6.112,33	9.150,14	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	22.583,25	22.583,25
IRRF/PF - FMS	24.772,10	34.947,47	INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	1.363.938,92	1.363.938,92
IRRF/PJ - FMS	87.853,87	176.652,19	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	422.532,20	422.532,20
IRRF/SERV.COMIS. - FMS	35.749,32	67.512,12	IRRF/PF - FMS	24.772,10	43.938,74
IRRF/SERV.EFET. - FMS	1.703.892,71	3.223.090,23	IRRF/PJ - FMS	84.233,67	174.673,43
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	1.053.410,08	1.552.399,30	IRRF/SERV.COMIS. - FMS	34.010,00	65.871,82
ISS/PJ - FMS	147.098,54	253.950,62	IRRF/SERV.EFET. - FMS	2.042.371,52	3.923.525,88
Penhora ALFREDO GONES BARBOSA - FMS	1.798,25	3.596,50	IRRF/SERV.TEMP. - FMS	492.230,12	1.513.830,73
Penhora JOSÉ FRANCISCO - FMS	4.706,41	7.210,80	ISS/PJ - FMS	149.129,84	256.704,61
PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LIMA FERR	1.771,56	3.664,56	Penhora ALFREDO GONES BARBOSA - FMS	1.798,25	1.798,25
Penhora THAYNA SOUZA OLIVEIRA - FMS	1.198,84	2.397,68	Penhora JOSÉ FRANCISCO - FMS	2.504,39	2.504,39
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	56.216,67	109.225,49	PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LIMA FERR	1.893,00	1.893,00
SINDSAUDE-PA - FMS	60.261,05	111.513,32	Penhora THAYNA SOUZA OLIVEIRA - FMS	1.198,84	1.198,84
SINSEPPAR - FMS	45.133,21	86.348,21	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	53.008,82	53.008,82
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	3.931,88	7.681,50	SINDSAUDE-PA - FMS	58.471,05	109.847,00
SINTESP - FMS	1.038,54	2.279,62	SINSEPPAR - FMS	38.873,63	87.232,47
TAXA SERVIÇO - FMS	737,86	1.721,81	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	3.749,62	8.052,02
			SINTESP - FMS	1.139,81	2.380,89

LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO
RODRIGUES DE LEAO:09709347268
Data: 2026.04.06 17:18:10 -03'00'

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:26030
853287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE
 Página :

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
MEBCARD - FMS	325.792,28	592.157,36	TAXA SERVIÇO - FMS	737,86	1.721,11
subtotal	6.854.078,64	12.326.354,22	MEBCARD - FMS	266.365,08	538.711,11
subtotal extra-orçamentária	6.854.078,64	12.326.354,22	subtotal	6.430.280,73	11.556.469,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	8.235.804,79	19.882.218,11
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PMP X FMS	45.236.019,20	82.502.262,37	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	45.236.019,20	82.502.262,37	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	45.236.019,20	82.502.262,37	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....6.916-7 (FMS/CON)	1.443.430,30	1.443.430,30
BANCOS			BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	48.488,06	48.488,06
BB.....6.916-7 (FMS/CON)	90.810,64	100.596,87	BB.....12.463-X (FMS/ACO)	78,47	78,47
BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	255,07	1.456,11	BB.....30.015-2 (FMS/VIG)	0,57	0,57
BB.....12.463-X (FMS/ACO)	77,87	77,17	BB.....43.940-1 (FMS/GES)	71,85	71,85
BB.....30.015-2 (FMS/VIG)	0,56	0,56	BB.....45.104-5 (FMS/DIA)	379,29	379,29
BB.....43.940-1 (FMS/GES)	71,25	70,55	BB.....45.815-5 (FMS/PAN)	0,31	0,31
BB.....45.104-5 (FMS/DIA)	376,09	372,39	BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	1,60	1,60
BB.....45.815-5 (FMS/PAN)	0,31	0,30	BB.....45.818-X (FMS/IMP)	2,14	2,14
BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	1,59	1,58	BB.....45.820-1 (FMS/TFV)	0,28	0,28
BB.....45.818-X (FMS/IMP)	2,12	2,10	BB.....75.719-5 (CUSTEIO)	15.543.074,11	15.543.074,11
BB.....45.820-1 (FMS/TFV)	0,28	0,28	BB.....75.801-9 (SUS INV)	8.560.731,91	8.560.731,91
BB.....75.719-5 (CUSTEIO)	15.807.622,38	13.891.073,82	BB.....100.725-4 (AT. BÁSI)	118.476,77	118.476,77
BB.....75.801-9 (SUS INV)	8.654.832,83	7.403.315,24	BB.....100.726-2 (ASSIST.)	23.216,66	23.216,66
BB.....100.725-4 (AT. BÁSI)	27.557,66	27.310,46	BB.....100.727-0 (VIG. SAU)	106.522,23	106.522,23
BB.....100.726-2 (ASSIST.)	23.037,60	31.499,81	BB.....100.728-9 (MED. ALT)	135.712,29	135.712,29
BB.....100.727-0 (VIG. SAU)	105.700,70	105.589,13	BB.....103.671-8 (FMS/ENF)	4.441,91	4.441,91
BB.....100.728-9 (MED. ALT)	14.505,85	82.736,90	BB.....113.844-8 (FMS/ALV)	980,09	980,09
BB.....103.671-8 (FMS/ENF)	4.407,66	4.368,12	BB.....121.702-X (EMENDA)	134.888,55	134.888,55
BB.....113.844-8 (FMS/ALV)	971,81	962,27	BB.....127.101-6 (FMS/ENE)	1.073.392,17	1.073.392,17
BB.....121.702-X (EMENDA)	133.848,25	132.647,59	BB.....127.131-8 (FMS/ENE)	1.069.318,16	1.069.318,16
BB.....127.101-6 (FMS/ENE)	1.065.113,86	1.055.559,48	BB.....127.265-9 (FMS/ENE)	1.034.928,92	1.034.928,92
BB.....127.131-8 (FMS/ENE)	1.061.071,28	1.051.553,16	BB.....129.104-1 (FMS/ENE)	1.032.854,79	1.032.854,79
BB.....127.265-9 (FMS/ENE)	1.026.947,25	1.017.735,24	BB.....130.731-2 (FMS/ENE)	512.307,38	512.307,38
BB.....129.104-1 (FMS/ENE)	1.024.889,13	1.015.695,57	BB.....130.880-7 (FMS/ENE)	3.015.857,08	3.015.857,08
BB.....130.731-2 (FMS/ENE)	508.356,32	503.796,21	subtotal	33.859.155,89	33.859.155,89
BB.....130.880-7 (FMS/ENE)	5.953.304,94	2.960.707,00	subtotal saldos atuais	33.859.155,89	33.859.155,89
subtotal	35.503.763,30	29.387.127,91			
subtotal saldos anteriores	35.503.763,30	29.387.127,91			
TOTAL RECEITAS	114.799.008,98	180.918.236,49	TOTAL DESPESAS	114.799.008,98	180.918.236,49

LUIZ ANTONIO
 MENDES
 VELOSO:26030853287

Assinado de forma
 digital por LUIZ
 ANTONIO MENDES
 VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
 Secretário Municipal de Saúde

ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	INGRESSOS		DESPESAS	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		14.519.367,96	0,00	127.176.862,50	0,00
Recursos não vinculados		593.061,07	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS)		13.926.306,89	0,00	127.176.862,50	0,00
Recetta de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00	47.792.245,17	0,00
Transferência SUS-bloco de manutenção		10.539.545,90	0,00	30.198.950,38	0,00
Transferência SUS-bloco de estruturação		1.184.000,00	0,00	590.310,39	0,00
Transf. ad. de saúde e comb. às endemias		1.971.136,00	0,00	2.467.098,00	0,00
Transferência SUS - governo Estadual		211.624,99	0,00	1.198.251,92	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		0,00	0,00	43.917.366,55	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	939.443,11	0,00
Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00	53.196,98	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		82.502.262,37	0,00	0,00	0,00
Transf. financ. para a execução orçamentária		82.246.165,29	0,00	0,00	0,00
Transf. financ. depend. da exec. orçamentária		256.097,08	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras movimentações financeiras (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de valores em caixa		0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos extrorçamentários (IV)		54.509.478,25	0,00	19.882.218,10	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		29.095.911,72	0,00	1.726.541,66	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		13.087.212,31	0,00	6.430.596,99	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		12.293.203,70	0,00	11.473.319,01	0,00
Outros recebimentos extrorçamentários		83.150,52	0,00	251.760,44	0,00
Saldo do exercício anterior (V)		29.387.127,91	0,00	33.839.155,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		29.387.127,91	0,00	33.839.155,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		180.918.236,49	0,00	180.918.236,49	0,00
TOTAL (VII) = (VII + VIII + IX + X + XI)					

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraupebas - DATA DA EMISSÃO:30/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:08:59:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEBÜÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c) = (a - b)	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEBÜÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Recursos não vinculados	593.061,07	0,00	593.061,07	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados de impost	593.061,07	0,00	593.061,07	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS	13.926.306,89	0,00	13.926.306,89	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de Manute	10.559.545,90	0,00	10.559.545,90	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00	0,00	0,00	0,00
Transf. ad. de saúde e comb. às e	1.971.136,00	0,00	1.971.136,00	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad	211.624,99	0,00	211.624,99	0,00	0,00	0,00
Recita orçamentária (1)	14.519.367,961	0,001	14.519.367,961	0,001	0,001	0,001

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO:30/03/2026 - HORA DA EMISSÃO:08:59:42
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUÍZ ANTONIO Assinado de forma digital por LUÍZ ANTONIO MENDES VELOSO:260308 VELOSO:2603085328 53287

IVALDO RODRIGUES DE LENO Assinado de forma digital por IVALDO RODRIGUES DE LENO:09709347268 09709347268

LUÍZ ANTONIO MENDES VELOSO Secretário Municipal de Saúde

IVALDO RODRIGUES DE LENO CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO	Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO	LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO	Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
287	VELOSO26030853	LEAO09709347268	LEAO20260406174001
LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO Secretário Municipal de Saúde		LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO CONTADOR	

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ FEVEREIRO DE 20
 Página : 00

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	288.229,72	593.061,07	Saúde	72.704.048,30	127.176.862,50
Transferências Correntes	3.393.582,28	13.926.306,89	subtotal orçamentária	72.704.048,30	127.176.862,50
subtotal orçamentária	3.681.812,00	14.519.367,96			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	23.523.335,84	42.183.124,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	23.523.335,84	42.183.124,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.283,26	2.498,98
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	59.701,08	166.110,94
			subtotal	60.984,34	168.609,92
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	288.142,53	288.142,53
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	1.456.397,19	7.868.996,12
			subtotal	1.744.539,72	8.157.138,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			APAE - FMS	475,00	930,00
APAE - FMS	475,00	930,00	ASPEB SEGUROS - FMS	18.161,44	33.637,55
ASPEB SEGUROS - FMS	18.161,44	33.637,55	ASPEB SERVIÇOS - FMS	20.210,76	39.658,77
CONV. CITY PARK - FMS	1.650,00	3.075,00	CONV. CITY PARK - FMS	13.287,81	14.667,98
CRED.FINANC.BANCO BARU - FMS	255.903,71	505.390,24	CRED.FINANC.BANCO BRASIL - FMS	1.069.161,98	2.001.280,12
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	186.251,96	358.091,89	CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	1.976,14	2.964,21
CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	1.976,14	2.964,21	CRED.FINANC.CEF - FMS	36.938,55	83.150,52
CRED.FINANC.CEF - FMS	36.938,55	83.150,52	CRED.FINANC.CEF - FMS	24.504,26	48.023,26
INSS - SECRETÁRIOS - FMS	24.504,26	48.023,26	INSS - SECRETÁRIOS - FMS	1.109.263,45	2.076.873,07
INSS - SECRETÁRIOS - FMS	1.109.263,45	2.076.873,07	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	554.818,08	913.112,69
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	554.818,08	913.112,69	INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	6.112,33	9.150,14
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	6.112,33	9.150,14	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	24.772,10	34.947,47
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	24.772,10	34.947,47	IRRF - SECRETÁRIOS - FMS	87.853,87	176.652,19
IRRF - SECRETÁRIOS - FMS	87.853,87	176.652,19	IRRF/PF - FMS	35.749,32	67.512,12
IRRF/PF - FMS	35.749,32	67.512,12	IRRF/PJ - FMS	1.703.892,71	3.223.090,23
IRRF/PJ - FMS	1.703.892,71	3.223.090,23	IRRF/SERV.COMIS. - FMS	1.053.410,08	1.552.399,30
IRRF/SERV.COMIS. - FMS	1.053.410,08	1.552.399,30	IRRF/SERV.EFET. - FMS	147.098,54	253.950,62
IRRF/SERV.EFET. - FMS	147.098,54	253.950,62	IRRF/SERV.TEMP. - FMS	1.798,25	3.596,50
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	1.798,25	3.596,50	ISS/PJ - FMS	4.706,41	7.210,80
ISS/PJ - FMS	4.706,41	7.210,80	Penhora ALFREDO GOMES BARBOSA - FMS	1.771,56	3.664,56
Penhora ALFREDO GOMES BARBOSA - FMS	1.771,56	3.664,56	Penhora JOSÉ FRANCISCO - FMS	1.198,84	2.397,68
Penhora JOSÉ FRANCISCO - FMS	1.198,84	2.397,68	PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LIMA FERR	56.216,67	109.225,49
PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LIMA FERR	56.216,67	109.225,49	Penhora THAYNA SOUZA OLIVEIRA - FMS	60.261,05	111.513,32
Penhora THAYNA SOUZA OLIVEIRA - FMS	60.261,05	111.513,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	45.133,21	86.348,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	45.133,21	86.348,21	SINDSAUDE-PA - FMS	3.931,88	7.681,50
SINDSAUDE-PA - FMS	3.931,88	7.681,50	SINSEPPAR - FMS	1.038,54	2.279,62
SINSEPPAR - FMS	1.038,54	2.279,62	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	737,86	1.721,81
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	737,86	1.721,81	SINTESP - FMS		
SINTESP - FMS			LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287	1.139,81	2.380,89
TAXA SERVIÇO - FMS			Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287		

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268
 Data: 2025.04.06 17:18:10 -03'00'

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
 Secretário Municipal de Saúde

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

F
 ATÉ FEVEREIRO DE 20
 Página : 00

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
WEBCARD - FMS	325.792,28	592.157,36	TAXA SERVIÇO - FMS	737,86	1.721,81
subtotal	6.854.078,64	12.326.354,22	WEBCARD - FMS	266.365,08	538.711,78
subtotal extra-orçamentária	6.854.078,64	12.326.354,22	subtotal	6.430.280,73	11.536.469,53
subtotal extra-orçamentária	6.854.078,64	12.326.354,22	subtotal extra-orçamentária	8.235.804,79	19.882.218,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS PMP X FMS	45.236.019,20	82.502.262,37		0,00	0,00
subtotal	45.236.019,20	82.502.262,37			
subtotal transferências recebidas	45.236.019,20	82.502.262,37			
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
BANCOS			BANCOS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
BB.....6.916-7 (FMS/CON)	90.810,64	100.596,87	BB.....6.916-7 (FMS/CON)	1.443.430,30	1.443.430,30
BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	255,07	1.456,11	BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	48.488,06	48.488,06
BB.....12.463-X (FMS/ACO)	77,87	77,17	BB.....12.463-X (FMS/ACO)	78,47	78,47
BB.....30.015-2 (FMS/VIG)	0,56	0,56	BB.....30.015-2 (FMS/VIG)	0,57	0,57
BB.....43.940-1 (FMS/RES)	71,25	70,55	BB.....43.940-1 (FMS/RES)	71,85	71,85
BB.....45.104-5 (FMS/DIA)	376,09	372,39	BB.....45.104-5 (FMS/DIA)	379,29	379,29
BB.....45.815-5 (FMS/PAN)	0,31	0,30	BB.....45.815-5 (FMS/PAN)	0,31	0,31
BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	1,59	1,58	BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	1,60	1,60
BB.....45.818-X (FMS/IMP)	2,12	2,10	BB.....45.818-X (FMS/IMP)	2,14	2,14
BB.....45.820-1 (FMS/TFV)	0,28	0,28	BB.....45.820-1 (FMS/TFV)	0,28	0,28
BB.....75.719-5 (CUSTEIO)	13.891.073,82	13.891.073,82	BB.....75.719-5 (CUSTEIO)	15.543.074,11	15.543.074,11
BB.....75.801-9 (SUS INV)	7.403.315,24	7.403.315,24	BB.....75.801-9 (SUS INV)	8.560.731,91	8.560.731,91
BB.....100.725-4 (AT. Bási)	27.557,66	27.310,46	BB.....100.725-4 (AT. Bási)	118.476,77	118.476,77
BB.....100.726-2 (ASSIST.)	23.037,60	31.499,81	BB.....100.726-2 (ASSIST.)	23.216,66	23.216,66
BB.....100.727-0 (VIG.SAU)	105.700,70	105.589,13	BB.....100.727-0 (VIG.SAU)	106.522,23	106.522,23
BB.....100.728-9 (MED. ALT)	14.505,85	82.736,90	BB.....100.728-9 (MED. ALT)	135.712,29	135.712,29
BB.....103.671-8 (FMS/ENF)	4.407,66	4.368,12	BB.....103.671-8 (FMS/ENF)	4.441,91	4.441,91
BB.....113.844-8 (FMS/ALV)	971,81	962,27	BB.....113.844-8 (FMS/ALV)	980,09	980,09
BB.....121.702-X (EMENDA)	133.848,25	132.647,59	BB.....121.702-X (EMENDA)	134.888,55	134.888,55
BB.....127.101-6 (FMS/ENE)	1.065.113,86	1.055.559,48	BB.....127.101-6 (FMS/ENE)	1.073.392,17	1.073.392,17
BB.....127.131-8 (FMS/ENE)	1.061.071,28	1.051.553,16	BB.....127.131-8 (FMS/ENE)	1.069.318,16	1.069.318,16
BB.....127.265-9 (FMS/ENE)	1.026.947,25	1.017.735,24	BB.....127.265-9 (FMS/ENE)	1.034.928,92	1.034.928,92
BB.....129.104-1 (FMS/ENE)	1.024.889,13	1.015.695,57	BB.....129.104-1 (FMS/ENE)	1.032.854,79	1.032.854,79
BB.....130.731-2 (FMS/ENE)	508.356,32	503.796,21	BB.....130.731-2 (FMS/ENE)	512.307,38	512.307,38
BB.....130.880-7 (FMS/ENE)	5.953.304,94	2.960.707,00	BB.....130.880-7 (FMS/ENE)	3.015.857,08	3.015.857,08
subtotal	35.503.763,30	29.387.127,91	subtotal	33.859.155,89	33.859.155,89
subtotal saldos anteriores	35.503.763,30	29.387.127,91	subtotal saldos atuais	33.859.155,89	33.859.155,89
TOTAL RECEITAS	114.799.008,98	180.918.236,49	TOTAL DESPESAS	114.799.008,98	180.918.236,49

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
 Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
 Secretário Municipal de Saúde



Extrato de Conta Corrente

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
 Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
 G3311814078636721 18/03/2026 14:47:31

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 6916-7FMS PMP CONTRAPARTIDA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Lanç.	Doc. Lanç.	Ag. Origem	Sub. Lanç.	Doc. Lanç.	Valor	Moeda
29/01/2026	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
02/02/2026	3245	99015	870	Transferência recebida 02/02 14:50 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	50.000,00 C
02/02/2026	3245	99015	870	Transferência recebida 02/02 17:23 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	255.000,00 C
02/02/2026	3245	99015	870	Transferência recebida 02/02 13:21 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	260.000,00 C
02/02/2026	0000	14175	983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.012	75,00 C
02/02/2026	3245	99015	470	Transferência enviada 02/02 16:32 JOSE DOS SANTOS	553.245.000.011.906	1.325,00 D
02/02/2026	3245	99015	470	Transferência enviada 02/02 16:32 LUZIA OLIVEIRA SILVA	553.245.000.056.662	100,00 D
02/02/2026	3245	99015	470	Transferência enviada 02/02 16:32 JOSE BONES DA SILVA	553.245.000.061.605	1.250,00 D
02/02/2026	3245	99015	470	Transferência enviada 02/02 16:32 ANTONIO ERLON M GONCALVE	553.374.000.021.904	1.250,00 D
02/02/2026	3245	99015	470	Transferência enviada 02/02 16:33 BIOMEDICA BELEM DISTRIBU	553.860.000.056.999	240.329,51 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.201	3,52 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.202	2,15 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.203	0,87 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.204	0,57 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.205	3,41 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.206	0,93 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.207	5,36 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.208	1,31 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.209	9,09 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.210	1,22 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.211	7,50 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.212	5,83 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.213	15,57 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.214	14,26 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.215	14,39 D
02/02/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.216	1,12 D

02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.217	0,14 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.218	1,70 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.219	0,69 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.220	0,38 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.221	3,72 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.222	3,36 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.223	5,92 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.224	1,85 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.225	17,50 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.226	3,04 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.227	6,48 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.228	18,94 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.229	25,27 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.230	0,54 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.231	5,41 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.232	3,52 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.233	3,61 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.234	4,07 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.235	2,06 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.236	2,74 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.237	0,72 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.238	1,39 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.239	0,56 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.240	46,37 D
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	20.241	1,88 D
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 82583293249 GILBERTO DO NASCI	20.242	225,00 D
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 17362083220 JOSE ANTONIO DOS	20.243	225,00 D
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 92766927204 SAMUEL CARLOS SOU	20.244	850,00 D
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 52237460310 PAULO HENRIQUE DA	20.245	150,00 D
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 01936970333 MAURICIO SOUZA LO	20.246	1.250,00 D
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 02332018239 ANTONIO IGOR COST	20.247	1.375,00 D
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 55809189253 CUSTODIO MOREIRA	20.248	75,00 D
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.249	75,00 D

			237 2178 48522163200 LUIZ CARLOS CONCE		
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.250	875,00 D	
		237 2008 89747925249 FLAVIO XAVIER BOR			
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.251	100,00 D	
		237 2008 03995294111 THAIS CARDOSO DE			
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.252	100,00 D	
		237 5125 48763373300 ROSELIS ALVES CAR			
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.253	125,00 D	
		237 2008 26030853287 LUIZ ANTONIO MEND			
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.254	75,00 D	
		237 2008 36514020291 MARISAN PEREIRA D			
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.255	75,00 D	
		237 2008 05164093952 MARCELO PEDRY			
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.256	75,00 D	
		237 2008 88588157268 EMERSON GABRIEL F			
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.257	2.625,00 D	
		237 2008 83306200263 JONATHAN PANTOJA			
02/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.258	625,00 D	
		237 2008 79204139153 MANOEL DO BONFIM			
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.259	1,00 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.260	36,26 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
02/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.261	1,18 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.307	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.308	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.309	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.310	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.311	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.312	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.313	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.314	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.315	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.316	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.317	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.318	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.319	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.320	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.321	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.322	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.022.323	13,08 D	
		Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	311.410,93 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200.008	14.096,44 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
03/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	300.009	10.498,60 C	
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			

03/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.881	55.000,00 D
		03/02 16:13 P M P TFD		
03/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.301	3.788,97 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
03/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.302	4.487,61 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
03/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.303	2.295,58 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	29.225,53 D
		237 2008 03701455180 MAYARA ALVES PERE		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	2.065,30 D
		237 2008 09577992412 MARIA APARECIDA D		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	1.808,18 D
		237 2008 03279975328 POLIANA PEREIRA D		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	1.808,18 D
		237 2008 93220877215 IOLANDA PEREIRA D		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	4.665,54 D
		237 1411 03875081200 MIRELLA DA SILVA		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	865,65 D
		237 2008 60902964305 CARLOS EDUARDO AL		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	15.535,93 D
		336 0001 00599437189 SOSTENONES LUIZ D		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	14.096,44 D
		237 2008 25404920378 JOAO RODRIGUES DA		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	1.808,18 D
		237 2008 09176273261 TAMIRES DA SILVA		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	7.921,25 D
		237 1411 70054005264 BRUNA TRINDADE FE		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.314	3.098,77 D
		237 2008 00179218301 LINDINALVA CARVAL		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.315	10.498,60 D
		237 3039 88188884634 RICARDO MAIA DE S		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.316	10.200,24 D
		237 2008 01579024203 LAERCIO SANTOS DO		
03/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.317	952,25 D
		237 2008 00938545361 GILDEAN MACHADO		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.094	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.095	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.096	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.097	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.098	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.099	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.100	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.101	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.102	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.103	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.104	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.105	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.106	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.341.100.023.107	13,08 D
		Cobrança referente 03/02/2026		
03/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	145.710,28 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
04/02/2026	3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.110.100 60.000,00 C
			04/02 14:13 PMP ARRECADACAO	
04/02/2026	3245	99015 870	Transferência recebida	553.245.000.112.742 500.000,00 C
			04/02 11:58 PMP ROYALTIES	
04/02/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	10 649,52 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
04/02/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	700.007 57.269,73 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	
04/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	550.565.000.073.835 3.168,73 D
			04/02 15:03 STEFANI GISELE B DORNAS	
04/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	550.565.000.075.432 907,76 D
			04/02 15:03 JANAINA SOUSA NASCIMENTO	
04/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	550.638.000.069.320 998,00 D
			04/02 15:03 ARLENE PEREIRA CIRQUEIRA	
04/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	550.765.000.053.385 5.775,52 D
			04/02 15:03 JAMILLE C R MARQUES	
04/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	551.183.000.091.633 943,68 D
			04/02 15:03 MACICLEIA MAGALHAES	
04/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.018.951 1.816,29 D
			04/02 15:03 CARMEM LUCIA S FARIAS	
04/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.038.497 1.514,39 D
			04/02 15:03 MARIA E M NASCIMENTO	
04/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.057.187 2.792,25 D
			04/02 15:03 SAMIA JORDANIA R ROCHA	
04/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.372.000.062.414 4.087,77 D
			04/02 15:03 LORENA SARMENTO PENHA	
04/02/2026	3245	99015 120	Transferido para Poupança	554.153.510.009.724 3.242,00 D
			04/02 15:03 ILDENI MARTINS DOS SANTO	
04/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.222.000.036.708 1.464,25 D
			04/02 15:03 MARINE L R X IAGHI SALAM	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401 333,39 D
			237 2008 75285940249 LUCILENE SILVA MA	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402 469,90 D
			104 3145 09770654213 LEVY MIGUEL DO NA	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403 1.090,50 D
			237 5737 57404771234 BRASILIANA VERAS	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404 751,42 D
			104 3145 03111453294 MAIARA CRISTINA D	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405 1.056,96 D
			260 0001 97559016200 POLIANA ALENCAR A	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406 1.215,75 D
			748 0812 02833283202 SARA PEREIRA DA S	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.407 1.458,90 D
			104 0924 01758906332 LAURIANE MENDES L	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.408 883,74 D
			104 0022 75112540206 MAIARA CHRISTINA	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.409 810,50 D
			077 0001 84209038253 DAYANNE DE SOUSA	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.410 1.132,42 D
			260 0001 02486590255 DRIENE OLIVEIRA D	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.411 1.029,34 D
			237 1388 97816230206 DANIELE RODRIGUES	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.412 412,61 D
			260 0001 60772376395 BRUNA ARAUJO DA S	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.413 3.242,00 D
			237 3109 37369911268 EDILENE AMARAL SO	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.414 3.436,18 D
			104 3079 02869702280 MARCELA FERRO OLI	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.415 1.134,47 D
			237 2008 94408840297 FRANCISCA RODRIGU	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.416 649,52 D
			033 0807 09182199221 BERNARDO KERHWALD	
04/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.417 1.460,34 D
			104 0924 01796998222 ADRIANE CARVALHO	

04/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.418	57.269,73 D
		237 2008 08159564287 LUCIA MARGARIDA C		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.219	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.220	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.221	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.222	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.223	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.224	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.225	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.226	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.227	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.228	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.229	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.230	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.231	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.232	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.233	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.234	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.235	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.351.100.023.236	13,08 D
		Cobrança referente 04/02/2026		
04/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513.135,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	57.269,73 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
05/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.006	36.412,30 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
05/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	7.203,60 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
05/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.084.482	961,00 D
		05/02 16:17 GET MED C M P HOSP LTDA		
05/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.605	625,00 D
		05/02 16:17 JOSE BONES DA SILVA		
05/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.085.216	18.212,02 D
		05/02 16:17 NATIVUS EIRELI		
05/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.021.904	625,00 D
		05/02 16:17 ANTONIO ERLON M GONCALVE		
05/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	57.269,73 D
		237 2008 08159564287 LUCIA MARGARIDA C		
05/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.502	341,36 D
		IMPrensa NACIONAL		
05/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.503	143,14 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.504	126,91 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.505	5,97 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.506	0,74 D

			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.507	3,46 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.508	3,39 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.509	3,23 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.510	1,85 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.511	298,76 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.512	277,09 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.513	278,76 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.514	32,57 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.515	220,51 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.516	649,52 D
			033 3313 02167225270 NAYARA CRISTINA D		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.517	73.044,87 D
			237 0512 033190948000106 COMERCIAL NOV		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.518	625,00 D
			237 2008 00737893214 JHON LENNON DOS R		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.519	150,00 D
			237 2008 17362083220 JOSE ANTONIO DOS		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.520	75,00 D
			237 2178 48522163200 LUIZ CARLOS CONCE		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.521	9.408,89 D
			104 4400 052827332000148 SABOR E DOCUR		
05/02/2026	0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.522	3.510,87 D
			VIVO PA		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.523	22.233,80 D
			748 0804 028412933000105 N W ATACADIST		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.524	5.615,24 D
			003 0117 056955906000114 MIXX 88 COMER		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.525	36.412,30 D
			748 0804 042638416000180 OLIVEIRA COME		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.526	12.998,65 D
			260 0001 053703023000129 SUPERMERCADO		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.527	21.340,69 D
			237 2178 035334877000101 MASH REPRESN		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.528	7.203,60 D
			748 0804 010309816000155 R DE K A BARR		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.529	100,00 D
			260 0001 30375797220 ALDEZILMA OLIVEIR		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.530	75,00 D
			341 7780 00538890290 FRANCISCO EDUARDO		
05/02/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.531	12.662,99 D
			756 3214 012727192000111 WEX E DRAW LT		
05/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.024.026	13,08 D
			Cobrança referente 05/02/2026		
05/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.024.027	13,08 D
			Cobrança referente 05/02/2026		
05/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.024.028	13,08 D
			Cobrança referente 05/02/2026		
05/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.024.029	13,08 D
			Cobrança referente 05/02/2026		
05/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.024.030	13,08 D
			Cobrança referente 05/02/2026		
05/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.024.031	13,08 D
			Cobrança referente 05/02/2026		
05/02/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.024.032	13,08 D
			Cobrança referente 05/02/2026		

05/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	800.361.200.024.033	13,08 D
05/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	800.361.200.024.034	13,08 D
05/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	800.361.200.024.035	13,08 D
05/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	800.361.200.024.036	13,08 D
05/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	800.361.200.024.037	13,08 D
05/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	800.361.200.024.038	13,08 D
05/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	800.361.200.024.039	13,08 D
05/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	800.361.200.024.040	13,08 D
05/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2026	800.361.200.024.041	13,08 D
05/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184.860,36 C 0,00 C
06/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	500.009	36.412,30 C
06/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 06/02 13:34 LUCIA MARGARIDA C CAMPOS	553.245.000.118.847	57.269,73 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0804 010309816000155 R DE K A BARR	20.801	13.621,35 D
06/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0804 042638416000180 OLIVEIRA COME	20.802	36.412,30 D
06/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2026	830.371.100.025.449	13,08 D
06/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2026	830.371.100.025.450	13,08 D
06/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.917,24 C 0,00 C
09/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida 09/02 14:37 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	2.400.000,00 C
09/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boieto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.901	642,20 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0804 042638416000180 OLIVEIRA COME	20.902	36.412,30 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 018626829000160 PUMA LOCACOES	20.903	310.680,00 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1411 011272538000171 SOCIAL PAX CA	20.904	42.037,80 D
09/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	840.401.100.018.933	13,08 D
09/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	840.401.100.018.934	13,08 D
09/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	840.401.100.018.935	13,08 D
09/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.010.188,46 D 0,00 C
10/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida 10/02 11:22 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	200.000,00 C
10/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida 10/02 11:24 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	200.000,00 C
10/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400.000,00 D 0,00 C
11/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida 11/02 11:28 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	4.244.418,91 C
11/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.007	1.000,17 C
11/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 11/02 13:51 P M P TFD	553.245.000.010.881	50.000,00 D
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boieto	21.101	469,37 D

IMPrensa Nacional				
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.102	1.798,25 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO		
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.103	1.893,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO		
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.104	1.198,84 D
		TJEJD PODER JUDICIARIO DEP		
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.105	2.504,39 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO		
11/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.106	1.000,17 D
		104 3145 69767530282 FRANCISCA JOSEANE		
11/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.421.100.039.384	13,08 D
		Cobrança referente 11/02/2026		
11/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.186.541,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	864.228,01 C
		12/02 15:38 PMP ARRECADACAO		
12/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	48.572,42 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
12/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200.009	1.614,60 C
		CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA		
12/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	7.145,09 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	7.145,09 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	300.006	2.322,65 C
		MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
12/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	1.614,60 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	14.019,34 D
		12/02 11:35 A ADM 00022980999000115		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	18.114,94 D
		12/02 11:35 A ADM 00022980999000115		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	268.365,08 D
		12/02 11:35 R P MARTINS		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	1.350,00 D
		12/02 11:35 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	231.341,20 D
		12/02 11:35 CONVENIO CONSIG 103116		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.103.796	7.218,78 D
		12/02 11:35 SIND S S E S PUBLICA		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.103.796	56.619,49 D
		12/02 11:35 SIND S S E S PUBLICA		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	438.044,19 D
		12/02 11:35 PMP ARRECADACAO		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.896.886,81 D
		12/02 11:35 PMP ARRECADACAO		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	737,86 D
		12/02 11:35 PMP ARRECADACAO		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.200.155	455,00 D
		12/02 11:35 ASS PAIS AMIG EXCEP		
12/02/2026	3245	99015 120 Transferido para Poupança	554.153.510.009.724	3.242,00 D
		12/02 11:35 ILDENI MARTINS DOS SANTO		
12/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	554.222.000.032.137	1.139,81 D
		12/02 11:35 SIND TRAB SAUDE PUBLICA		
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.201	298,69 D
		IMPrensa Nacional		
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	341,36 D
		IMPrensa Nacional		
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	298,69 D
		IMPrensa Nacional		
12/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.204	700,00 D
		12/02 11:33 DARLEY DE ARAUJO SANTANA		
12/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.205	171,00 D
		12/02 11:33 VINICIUS DOS SANTOS DA SIL		

12/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.206	300,00 D
		12/02 11:33 DARLEY DE ARAUJO SANTANA		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.207	1.380,17 D
		041 0597 042723848000199 BARU SOCIEDAD		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.208	897.163,19 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.209	162.250,44 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.210	38.873,63 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.211	3.749,62 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.212	25.127,30 D
		237 2008 00154724262 BARBARA LAYZA COS		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.213	40.535,14 D
		237 2008 00026807262 LUIS RICARDO SALD		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.214	48.572,42 D
		237 2008 99059096304 ELIS REGINA AMARA		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.215	7.145,09 D
		341 1019 19795998234 DEUSELIA DIAS LOB		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.216	1.694,13 D
		237 2008 01088911277 ROSINETE DA SILVA		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.217	1.718,53 D
		237 1411 93180453200 IRINALVA PEREIRA		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.218	1.614,60 D
		237 2008 02422435254 JAIDER ALVES PINT		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.219	2.322,85 D
		237 2008 17395550234 EDNAIR NASCIMENTO		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.220	10.395,60 D
		336 0001 047897677000138 R E F SOLUCOE		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.221	1.000,17 D
		237 1411 69767530282 FRANCISCA JOSEANE		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.222	500,00 D
		237 2008 74172212204 MARIA FRANCISCA F		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.223	1.500,00 D
		237 2008 60987359215 ANA LUCIA DE SOUS		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.224	1.000,00 D
		237 2008 60987359215 ANA LUCIA DE SOUS		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.225	2.250,00 D
		237 2008 79296726549 MOISES VILLAS BOA		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.226	2.250,00 D
		237 2008 79296726549 MOISES VILLAS BOA		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.227	1.458,90 D
		104 0924 01758906332 LAURIANE MENDES L		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.228	1.029,34 D
		237 1388 97816230206 DANIELE RODRIGUES		
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.229	214,70 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.230	350,87 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.231	8.095,58 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.232	4.290,47 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.233	254,40 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.234	206,11 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.235	82,43 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.236	24.504,22 D
		748 0804 81943547572 GIOVANEI PHILIPPS		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.237	14.472,56 D
		237 0460 19653743368 ANTONIO PEREIRA D		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.238	10.202,86 D

033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S				
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.239	1.614,60 D
		237 1411 02422435254 JAIDER ALVES PINT		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.240	7.145,09 D
		341 1019 19795998234 DEUSELIA DIAS LOB		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.241	48.572,42 D
		237 2008 99059096304 ELIS REGINA AMARA		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.242	833.575,60 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.243	30.115,23 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
12/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.244	535,18 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
12/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.431.200.003.964	11,31 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.849	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.850	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.851	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.852	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.853	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.854	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.855	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.856	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.857	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.858	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.859	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.860	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.861	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.862	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.863	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.864	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.865	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.866	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.867	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.868	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.869	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.870	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.871	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.872	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.175.873	13,08 D
		Cobrança referente 12/02/2026		

12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.175.874	13,08 D
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.175.875	13,08 D
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.175.876	13,08 D
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.175.877	13,08 D
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.175.878	13,08 D
12/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2026	830.431.100.175.879	13,08 D
12/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.243.183,81 C 0,00 C
13/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida 13/02 14:12 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	14.281.500,00 C
13/02/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 13/02 13:58 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST	131.358.224.520.472	1.614,60 C
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 009055340000194 ASSOCIACAO DE	21.301	2.000.000,00 D
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1019 08933820272 AIRTON DA CRUZ LI	21.302	7.145,09 D
13/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/02 13:58 JAIDER ALVES PINTO	21.303	1.614,60 D
13/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2026	810.441.100.205.441	13,08 D
13/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/02/2026	810.441.100.205.442	13,08 D
13/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.274.328,75 D 0,00 C
19/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida 19/02 12:30 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	150.000,00 C
19/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida 19/02 11:46 PMP ROYALTIES	553.245.000.112.742	300.000,00 C
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	21.901	2.809,78 D
19/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUPEBAS	21.902	11.554,63 D
19/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 02935369297 ANDRE DE SOUSA NO	21.903	11.132,02 D
19/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4919 011501268000123 TROPICAL IMPO	21.904	284.894,20 D
19/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 009055340000194 ASSOCIACAO DE	21.905	14.281.344,00 D
19/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2026	830.501.100.189.600	13,08 D
19/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2026	830.501.100.189.601	13,08 D
19/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2026	830.501.100.189.602	13,08 D
19/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.141.773,87 C 0,00 C
20/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida 20/02 11:25 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	1.488.230,29 C
20/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida 20/02 11:25 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	69.300,00 C
20/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida 20/02 15:36 PMP ARRECADACAO	553.245.000.110.100	70.000,00 C
20/02/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 20/02 14:09 Conta do recebedor inexist	201.409.325.118.801	75,00 C
20/02/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 20/02 14:09 CPF/CNPJ não pertence ao t	201.409.352.918.011	150,00 C
20/02/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 20/02 14:09 Conta do recebedor inexist	201.409.357.282.571	1.800,00 C
20/02/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	201.409.361.188.361	625,00 C

20/02/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	201.409.393.079.231	561,38 C
		20/02 14:09 Conta do recebedor inexis		
20/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.921.000.028.654	3.200,00 D
		20/02 14:12 NATHALIA ARAGAO DO VALE		
20/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.881	150.000,00 D
		20/02 14:12 P M P TFD		
20/02/2026	3245	99015 120 Transferido para Poupança	553.813.510.012.970	3.200,00 D
		20/02 14:12 CARINA FERNANDES L SILVA		
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.001	19.579,00 D
		CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACION		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.002	3.200,00 D
		20/02 14:09 ANA PAULA ALVES DOS SANTOS		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.003	3.200,00 D
		20/02 14:09 ANA PAULA BORGES MARTINS		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.004	3.200,00 D
		20/02 14:09 CLEIBIANE RODRIGUES DE AND		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.005	3.200,00 D
		20/02 14:09 DAYMI CASTILLO BLANCO		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.006	700,00 D
		20/02 14:09 DEBORA C B P GONCALVES		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.007	700,00 D
		20/02 14:09 DIELE PINTO DE AMORIM		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.008	700,00 D
		20/02 14:09 EDIVALDO BARBOSA FILHO		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.009	3.200,00 D
		20/02 14:09 EDUARDO BUENO GARCIA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.010	700,00 D
		20/02 14:09 GILSON DE SOUSA PEREIRA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.011	3.200,00 D
		20/02 14:09 GUSTAVO BEZERRA DA SILVA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.012	3.200,00 D
		20/02 14:09 HAYLLAND ALMEIDA DOS SANTO		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.013	700,00 D
		20/02 14:09 HELLEN GONCALVES DA SILVA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.014	3.200,00 D
		20/02 14:09 IGOR MUNIZ CUNHA ARAUJO		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.015	3.200,00 D
		20/02 14:09 JACQUELINE S PERALTA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.016	3.200,00 D
		20/02 14:09 JUNIO CESIO DE ALMEIDA MAR		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.017	3.200,00 D
		20/02 14:09 LARISSA ADRIANE CORREA RAM		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.018	1.100,00 D
		20/02 14:09 LUCAS PARENTE BARROSO		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.019	3.200,00 D
		20/02 14:09 LUCAS RAFAEL PATEZ DURSKI		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.020	3.200,00 D
		20/02 14:09 MATHEUS A VIEIRA NIEMEYER		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.021	700,00 D
		20/02 14:09 MAYANNE TRINDADE DA SILVA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.022	3.200,00 D
		20/02 14:09 NATALIA MARTINS DE LIMA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.023	3.200,00 D
		20/02 14:09 NAYARA SANTOS BONFIM MELO		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.024	700,00 D
		20/02 14:09 POLLIANY GOMES DA SILVA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.025	3.200,00 D
		20/02 14:09 RAISSA S RODRIGUES SILVA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.026	700,00 D
		20/02 14:09 SIMONE SILVA GOMES		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.027	700,00 D
		20/02 14:09 UENDERSON MELO DA SILVA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.028	1.100,00 D
		20/02 14:09 VITOR DURAES DE SOUZA		

20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.029	3.200,00 D
		20/02 14:09 ZILVANIA RIBEIRO LIMA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.030	75,00 D
		20/02 14:09 DARLEM SOCORRO S CARREIRA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.031	100,00 D
		20/02 14:09 MARCELO CLAUDIO MONTEIRO D		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.032	75,00 D
		20/02 14:09 DIBLAIM GAMA MORENO		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.033	100,00 D
		20/02 14:09 LEILA MARIA DOS SANTOS VEL		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.034	100,00 D
		20/02 14:09 IZABELA CRISTINA PEREIRA C		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.035	100,00 D
		20/02 14:09 ROSELIS ALVES CARVALHO DOS		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.036	100,00 D
		20/02 14:09 MURILO CARVALHO ALVES		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.037	75,00 D
		20/02 14:09 LIVIA CRISTINA PEREIRA TOR		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.038	100,00 D
		20/02 14:09 JAKLYNE SANTOS BAPTISTA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.039	150,00 D
		20/02 14:09 CUSTODIO MOREIRA DA COSTA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.040	300,00 D
		20/02 14:09 JOSE ANTONIO DOS SANTOS		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.041	1.250,00 D
		20/02 14:09 JOSE DOS SANTOS		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.042	775,00 D
		20/02 14:09 SAMUEL CARLOS SOUSA DA SIL		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.043	1.800,00 D
		20/02 14:09 ROSELIS ALVES CARVALHO DOS		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.044	1.575,00 D
		20/02 14:09 VANUCY GOMES L FERNANDES		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.045	150,00 D
		20/02 14:09 LUIZ CARLOS CONCEICAO DA S		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.046	625,00 D
		20/02 14:09 MAURICIO SOUZA LOPES		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.047	1.800,00 D
		20/02 14:09 BEATRIZ CARVALHO SOUSA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.048	1.625,00 D
		20/02 14:09 CLEIDIANE ROSA VILHENA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.049	625,00 D
		20/02 14:09 JHON LENNON DOS REIS GOMES		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.050	625,00 D
		20/02 14:09 FLAVIO XAVIER BORGES DA SI		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.051	75,00 D
		20/02 14:09 ANTONIO IGOR COSTA DA SILV		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.052	75,00 D
		20/02 14:09 EDSON FROES CORREA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.053	750,00 D
		20/02 14:09 LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.054	750,00 D
		20/02 14:09 RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO R		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.055	100,00 D
		20/02 14:09 MARLA VALERIA SOARES DA SI		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.056	100,00 D
		20/02 14:09 CARLISE TILLVITZ		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.057	75,00 D
		20/02 14:09 FLAYANE CUNHA LIMA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.058	75,00 D
		20/02 14:09 ROSILDO DOS SANTOS LIMA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.059	75,00 D
		20/02 14:09 PAULO HENRIQUE DA SILVA CA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.060	1.800,00 D
		20/02 14:09 LILIAN CRISTINA PEREIRA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.061	1.575,00 D

			20/02 14:09 ELYANE SOUSA DE MORAIS		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.062	1.575,00 D
			20/02 14:09 JOELMA SOARES DA SILVA		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.063	1.575,00 D
			20/02 14:09 VITORIA ROTTERDAM LISBOA D		
20/02/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.064	561,38 D
			20/02 14:09 MIXX 88 COMERCIO EM GERAL		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.065	1.276,00 D
			748 0804 034756121000180 D T MEDICAMEN		
20/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.066	3.920,58 D
			748 0804 034756121000180 D T MEDICAMEN		
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos		22.067	419.890,00 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos		22.068	1.110.484,04 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos		22.069	22.583,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	13105 375 Impostos		22.070	988,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.037.862		13,08 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.037.863		13,08 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.511.200.050.908		198,49 D
			Cobrança referente 20/02/2026		
20/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	188.790,30 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100		55.802,05 C
			23/02 10:49 PMP ARRECADACAO		
23/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida		300.008	1.800,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida		600.010	75,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
23/02/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.183.751		20,17 C
			237 2008 60987359215 ANA LUCIA DE S		
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.301	528,40 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.302	1.146,10 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.303	512,04 D
			IMPrensa NACIONAL		
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.304	512,04 D
			IMPrensa NACIONAL		
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.305	426,70 D
			IMPrensa NACIONAL		
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.306	298,69 D
			IMPrensa NACIONAL		
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.307	298,69 D
			IMPrensa NACIONAL		
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.308	298,69 D
			IMPrensa NACIONAL		
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.309	256,02 D
			IMPrensa NACIONAL		
23/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.310	43.504,88 D
			237 3109 037626154000101 LAVIE HOSPITA		
23/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.311	94.362,40 D
			237 3109 021544918000171 B L CARDOSO L		
23/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.312	52.755,91 D
			237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
23/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.313	3.046,14 D
			237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
23/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.314	75,00 D
			104 3145 60414994396 DIBLAIM GAMA MORE		
23/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.315	1.800,00 D
			237 2008 00979756219 BEATRIZ CARVALHO		

23/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.316	625,00 D
		237 2008 00737893214 JHON LENNON DOS R		
23/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.317	561,38 D
		003 0117 056955906000114 MIXX 88 COMER		
23/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.318	3.510,87 D
		VIVO PA		
23/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.319	3.841,86 D
		VIVO PA		
23/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.318.451	13,08 D
		Cobrança referente 23/02/2026		
23/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.318.452	13,08 D
		Cobrança referente 23/02/2026		
23/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.318.453	13,08 D
		Cobrança referente 23/02/2026		
23/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.318.454	13,08 D
		Cobrança referente 23/02/2026		
23/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.318.455	13,08 D
		Cobrança referente 23/02/2026		
23/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.318.456	13,08 D
		Cobrança referente 23/02/2026		
23/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.318.457	13,08 D
		Cobrança referente 23/02/2026		
23/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.318.458	13,08 D
		Cobrança referente 23/02/2026		
23/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150.768,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	150,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
24/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.401	1.800,00 D
		237 2008 00979756219 BEATRIZ CARVALHO		
24/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.402	150,00 D
		237 2008 48522163200 LUIZ CARLOS CONCE		
24/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.203.580	13,08 D
		Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.203.581	13,08 D
		Cobrança referente 24/02/2026		
24/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.826,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2026	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.110.100	18.559.501,75 C
		25/02 12:20 PMP ARRECADACAO		
25/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.501	9.760.122,18 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
25/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.502	6.637.076,82 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
25/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.503	216.919,41 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
25/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.504	661.832,43 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
25/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.505	27.451,54 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
25/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.506	25.651,37 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
25/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.023.580	13,08 D
		Cobrança referente 25/02/2026		
25/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.023.581	13,08 D
		Cobrança referente 25/02/2026		
25/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.023.582	13,08 D
		Cobrança referente 25/02/2026		
25/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.023.583	13,08 D
		Cobrança referente 25/02/2026		
25/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.023.584	13,08 D
		Cobrança referente 25/02/2026		
25/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.100.023.585	13,08 D
		Cobrança referente 25/02/2026		
25/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.230.369,52 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	7 150,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
26/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200.008 75,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
26/02/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	500.010 75,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	
26/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.605 625,00 D
		26/02 15:26 JOSE BONES DA SILVA	
26/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100 233.680,64 D
		26/02 15:28 PMP ARRECADACAO	
26/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.021.904 150,00 D
		26/02 15:26 ANTONIO ERLON M GONCALVE	
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.600 445,62 D
		SAAEP PARAUAPEBAS	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601 8.095,58 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.601 3.760,90 D
		SAAEP PARAUAPEBAS	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602 4.290,47 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.602 39,75 D
		SAAEP PARAUAPEBAS	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603 341,36 D
		IMPrensa NACIONAL	
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.603 11.271,37 D
		SAAEP PARAUAPEBAS	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604 298,69 D
		IMPrensa NACIONAL	
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.604 8.360,63 D
		SAAEP PARAUAPEBAS	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.605 597,38 D
		IMPrensa NACIONAL	
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605 75,00 D
		237 1411 90218787200 ANDERSON LUIZ PER	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.606 512,04 D
		IMPrensa NACIONAL	
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606 75,00 D
		237 2008 01711534218 GILVAN NASCIMENTO	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.607 298,69 D
		IMPrensa NACIONAL	
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607 75,00 D
		237 2008 61382981287 CLODOALDO SANTOS	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.608 298,69 D
		IMPrensa NACIONAL	
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608 75,00 D
		237 2008 20660421372 FRANCISCO BEZERRA	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.609 298,69 D
		IMPrensa NACIONAL	
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609 36.793,97 D
		237 6667 007606575000100 P P F COM E	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.610 2.073,60 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610 10.135,11 D
		237 2008 59212845215 RAIMUNDO JANDSON	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.611 1.275,09 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.612 905,08 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.613 24.615,29 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.614 446,89 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	
26/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.615 9.770,05 D
		CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A	

26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0804 81943547572 GIOVANEI PHILIPPS	22.616	24.504,22 D
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0460 19653743368 ANTONIO PEREIRA D	22.617	14.472,56 D
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 88588157268 EMERSON GABRIEL F	22.618	150,00 D
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 55809189253 CUSTODIO MOREIRA	22.619	300,00 D
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 92766927204 SAMUEL CARLOS SOU	22.620	375,00 D
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 17362083220 JOSE ANTONIO DOS	22.621	750,00 D
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 36509116200 GILMAR OLIVEIRA D	22.622	1.000,00 D
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 89747925249 FLAVIO XAVIER BOR	22.623	625,00 D
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2008 48522163200 LUIZ CARLOS CONCE	22.624	75,00 D
26/02/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3536 037124240000108 FARMAUSA PHAR	22.625	41.126,40 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água aGUAS DO PARA D	22.626	36,40 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.627	66,38 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.628	935,64 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.629	66,38 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.630	36,88 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.631	1.205,21 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.632	66,38 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.633	425,16 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.634	228,66 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.635	43,33 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.636	185,91 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.637	1.968,98 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.638	66,38 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.639	66,38 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.640	935,64 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.641	66,38 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.642	66,38 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.643	36,88 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.644	66,38 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.645	1.654,49 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.646	66,38 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.647	36,88 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.648	66,38 D

			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.649	1.654,49 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.650	66,38 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.651	66,38 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.652	36,88 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.653	66,38 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.654	800,86 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.655	1.789,27 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.656	868,25 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.657	1.789,27 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.658	1.632,02 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.659	974,56 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.660	1.407,38 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.661	1.766,81 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.662	66,38 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.663	1.092,89 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.664	66,38 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.665	36,88 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.666	66,38 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.667	36,40 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.668	36,40 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.669	44,05 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.670	410,36 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.671	87,07 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.672	72,73 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.673	36,40 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.674	36,88 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.675	118,62 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.676	118,62 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.677	256,12 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.678	66,38 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.679	468,20 D
			SAAEP PARAUPEBAS		
26/02/2026	0000	13105 361	Pgto conta água	22.680	401,26 D
			SAAEP PARAUPEBAS		

26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.681	36,88 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.682	36,40 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.683	88,87 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.684	1.602,78 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.685	104,57 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.686	52,30 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.687	1.765,14 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.688	94,14 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.689	325,73 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.690	46,12 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.691	39,23 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.692	75,19 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.693	1.107,92 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.694	39,23 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.695	39,75 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.696	112,39 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.697	194,15 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.698	931,03 D
26/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.699	72,62 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.901	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.902	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.903	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.904	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.905	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.906	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.907	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.908	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.909	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.910	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.911	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.912	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.913	13,08 D
26/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/02/2026	830.571.100.206.914	13,08 D

26/02/2026	0000	Cobrança referente 26/02/2026 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.100.206.915	13,08 D
26/02/2026	0000	Cobrança referente 26/02/2026 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.100.206.916	13,08 D
26/02/2026	0000	Cobrança referente 26/02/2026 00000 848 Resgate Automático	1,972	474.563,67 C 0,00 C
28/02/2026	0000	BB RF Curto Prazo Automático 00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:260308532
87

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUPEBAS
CONTA: 6.916-7 (FMS/CONTRAPARTIDA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.438.063,08

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
12/02/2026	TRANSFERENCIA ENVIADA -	55324500	(+)	56.619,49

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
12/02/2026	despesa extra-orçament.	103796	(-)	49.400,71
12/02/2026	despesa extra-orçament.	103796	(-)	1.851,56

SALDO REAL EM 28/02/2026

(=) 1.443.430,30

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:26030853
287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
forma digital por
LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
G3311814078636721
18/03/2026 14:48:09

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 10881-2P M P TFD
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Lançamento	Determinação	C.C.	Descrição	Valor	Valor	Valor
29/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		3245	99015 870 Transferência recebida 03/02 16:13 FMS PMP CONTRAPARTIDA	553.245.000.006.916	55.000,00 C	
03/02/2026		0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.477	40.950,00 D	
03/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 03/02/2026	105.137.436	690,00 D	
03/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.360,00 D	0,00 C
04/02/2026		0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.477	650,00 C	
04/02/2026		0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.478	13.400,00 D	
04/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 04/02/2026	105.137.436	246,00 D	
04/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.996,00 C	0,00 C
05/02/2026		0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.478	150,00 C	
05/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150,00 D	0,00 C
11/02/2026		3245	99015 870 Transferência recebida 11/02 13:51 FMS PMP CONTRAPARTIDA	553.245.000.006.916	50.000,00 C	
11/02/2026		0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.479	12.200,00 D	
11/02/2026		0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.480	5.350,00 D	
11/02/2026		0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.481	15.500,00 D	
11/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 11/02/2026	105.137.436	162,00 D	
11/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 11/02/2026	105.137.436	114,00 D	
11/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 11/02/2026	105.137.436	216,00 D	
11/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.458,00 D	0,00 C
12/02/2026		0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.482	17.000,00 D	
12/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 12/02/2026	105.137.436	240,00 D	
12/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.240,00 C	0,00 C
20/02/2026		3245	99015 870 Transferência recebida 20/02 14:12 FMS PMP CONTRAPARTIDA	553.245.000.006.916	150.000,00 C	
20/02/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 260 0001 60162571330 GRACINALVA ALV	100.182.353	900,00 C	
20/02/2026		0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.483	14.400,00 D	
20/02/2026		0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.484	7.250,00 D	
20/02/2026		0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.485	7.900,00 D	
20/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 20/02/2026	105.137.436	246,00 D	
20/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 20/02/2026	105.137.436	156,00 D	
20/02/2026		0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 20/02/2026	105.137.436	144,00 D	
20/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	120.804,00 D	0,00 C
23/02/2026		0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.483	300,00 C	

23/02/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.486	17.200,00 D
23/02/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.487	11.300,00 D
23/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 23/02/2026	105.137.436	246,00 D
23/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 23/02/2026	105.137.436	156,00 D
23/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.602,00 C 0,00 C
24/02/2026	0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.487	300,00 C
24/02/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.488	12.500,00 D
24/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 24/02/2026	105.137.436	192,00 D
24/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.392,00 C 0,00 C
25/02/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.489	2.200,00 D
25/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 25/02/2026	105.137.436	6,00 D
25/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.206,00 C 0,00 C
26/02/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.491	28.950,00 D
26/02/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic Cobrança referente 26/02/2026	105.137.436	348,00 D
26/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.298,00 C 0,00 C
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:26030853
287

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 10.881-2 (FMS/TFD)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

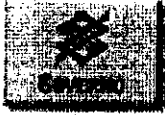
Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	48.488,06

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 48.488,06

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO-26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO-26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

LUIZ ANTONIO MENDES
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

G334181206850941
18/03/2026 12:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 12463-XPM PARAUAPEBAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loc.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMI
Pag.: 000.

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 12.463-X (FMS/ACOES ESTRATEGIC)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	78,47

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 78,47

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO-26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO-26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

G3311814078636721
18/03/2026 14:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 30015-2VIG-MS-PARAUAPEBAS
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Código	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMI
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 30.015-2 (FMS/VIG.SANITARIA)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,57

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 0,57

LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
87

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO MENDES
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853
853287 287

G3341812066850941
18/03/2026 12:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 43940-1PM -PARAUAPEBAS-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cod. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PNP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 43.940-1 (FMS/GESTAO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	71,85

SALDO REAL EM 28/02/2026

(=) 71,85

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:26030853
287

G3361814469593891
18/03/2026 14:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45104-5PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Movimento	An. Origem	Cód. Lançamento	Descrição	Valor	Sigla
07/05/2024	0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00	C
28/02/2026	0000	00000	999	SALDO	0,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMI
Pag.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 45.104-5 (FMS/DIABETES MELLITU)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	379,29

SALDO REAL EM 28/02/2026

(=) 379,29

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287	Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
--	--

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO MENDES
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
853287 287

G3371811316097961
18/03/2026 11:59:14

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45815-5FMS-PARAUAP-FNS AIDS
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PM
Pag.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 45.815-5 (FMS/PAN-AIDS/DST)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,31

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 0,31

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030 VELOSO:26030853
853287 287

G3371811316097961
18/03/2026 12:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45817-1FMS-PARAUAP-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ab. c/c	Valor	Descrição	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PM
Pag.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 45.817-1 (FMS/PAB)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,60

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 1,60

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:2603085328
3287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:2603085328
7

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030 VELOSO:260308532
853287 87

G3371811316097961
18/03/2026 12:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45818-XFMS-PARAUAP-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMI
Pag.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 45.818-X (FMS/IMP.ACOES SERV.S)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,14

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 2,14

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
87

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:26030853
287

G3371811316097961
18/03/2026 12:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45820-1FMS-PARAUAP-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PNI
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 45.820-1 (FMS/TFVS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,28

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 0,28

LUIZ ANTONIO MENDES
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
3287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

G3371811318097961
18/03/2026 11:57:15

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 75719-5PA 150553 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	339.203.000.003	622,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.201	86,92 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
02/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.202	52,27 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
02/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	482,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	388.503.000.106	329.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	388.674.000.085	40.312,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389.562,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	419.123.000.022	6.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	419.487.000.024	6.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	419.907.000.098	2.236.977,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.249.977,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	428.013.000.107	145.577,56 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/02/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	428.732.000.101	243.312,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/02/2026		0000	14056 632 Ordem Bancária	429.190.000.101	12.805,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.601	601,18 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.602	14.991,84 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.603	31.233,00 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.604	288,56 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.605	4.708,99 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.606	9.810,40 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
06/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	23.157,46 D	
			237 1411 020308446000195 SAUDE E VIDA			
06/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	1.203.095,16 D	
			748 0804 042035362000168 CLINICA DE NE			
06/02/2026		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	377.896,41 D	
			237 1411 020308446000195 SAUDE E VIDA			
06/02/2026		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.264.087,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.901	4.263,80 D	
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			

09/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	20.902	2.046,62 D
09/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3611 012917707000227 REDE ONCO - C	20.903	164.241,58 D
09/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.552,00 C 0,00 C
10/02/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	484.071.000.107	206.707,40 C
10/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	206.707,40 D 0,00 C
11/02/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	503.132.000.107	985.568,00 C
11/02/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	503.533.000.105	1.447.604,00 C
11/02/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	505.229.000.084	271.500,00 C
11/02/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	505.533.000.107	78.521,00 C
11/02/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	505.884.000.008	35.500,00 C
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.101	1.128,65 D
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.102	2.351,36 D
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.103	1.395,57 D
11/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042250264000143 ROCHA CLINICA	21.104	90.574,47 D
11/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0117 004749080000133 TRANSMAG MBC	21.105	63.312,05 D
11/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0117 004749080000133 TRANSMAG MBC	21.106	63.312,05 D
11/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1411 028150462000104 MED CENTER SE	21.107	232.038,99 D
11/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 008104304000100 VIEIRA SOUSA	21.108	26.628,01 D
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.109	2.891,45 D
11/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.110	6.023,86 D
11/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.329.036,54 D 0,00 C
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.301	635,70 D
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.302	813,43 D
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.303	71,05 D
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.304	697,71 D
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.305	10.696,94 D
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.306	1.842,70 D
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.307	2.777,93 D
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 003 0070 006212597000114 AEN SERVICOS	21.308	177.986,39 D
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 008104304000100 VIEIRA SOUSA	21.309	203.241,77 D
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.310	3.362,61 D
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	21.311	7.005,45 D
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.312	1.595,90 D

MUNICIPIO DE PARAUPEBAS					
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.313	3.324,81 D	
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS					
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.314	7.086,77 D	
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS					
13/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.315	3.401,65 D	
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS					
13/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.316	670.904,10 D	
341 7464 025344020000291 SALUD PRIME C					
13/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.095.444,91 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2026	0000	14056 832 Ordem Bancária	609.619.000.065	87.246,25 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/02/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.246,25 D 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático					
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	1.169,09 D	
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA					
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.002	36.605,48 D	
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	4.218,87 D	
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.004	69.785,64 D	
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.005	10.649,43 D	
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.006	4.642,54 D	
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.007	138,85 D	
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
20/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.008	13.532,20 D	
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.009	36,40 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.010	51,22 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.011	113,60 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.012	118,62 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.013	36,40 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.014	36,88 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.015	123,64 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.016	36,88 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.017	229,56 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.018	66,38 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.019	79,90 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.020	36,40 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.021	378,95 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.022	36,40 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.023	36,88 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.024	36,40 D	
SAAEP PARAUPEBAS					
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	22.025	51,22 D	
SAAEP PARAUPEBAS					

20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.026	51,22 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.027	36,40 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.028	9.807,92 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.029	794,36 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.030	36,40 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.031	350,67 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.032	9.818,68 D
20/02/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz EQUATORIAL PARA	22.033	5.551,48 D
20/02/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PA	22.034	5.301,79 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.035	969,08 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.036	118,01 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.037	118,01 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.038	66,38 D
20/02/2026	0000	13105 361 Pgto conta água SAAEP PARAUAPEBAS	22.039	10.136,14 D
20/02/2026	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	185.404,37 C 0,00 C
23/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 23/02 15:56 PARAMED DISTRIBUIDORA	553.860.000.106.679	856,69 D
23/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 23/02 15:56 PARAMED DISTRIBUIDORA	553.860.000.106.679	160,16 D
23/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 23/02 15:56 PARAMED DISTRIBUIDORA	553.860.000.106.679	362,48 D
23/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 23/02 15:56 VMED DISTRIBUIDORA LTDA	554.132.000.002.525	12.829,61 D
23/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 23/02 15:56 VMED DISTRIBUIDORA LTDA	554.132.000.002.525	41.436,05 D
23/02/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 23/02 15:56 VMED DISTRIBUIDORA LTDA	554.132.000.002.525	8.678,59 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.301	691,70 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.302	24,37 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.303	12,33 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.304	851,74 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.305	151,71 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.306	155,83 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.307	33,18 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.308	105,41 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.309	62,36 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.310	15,21 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.311	435,05 D
23/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS	22.312	68,22 D

MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
23/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.313	10,41 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.314	165.753,00 D
			756 3333 017116852000141 SC COMERCIO E		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.315	56.949,75 D
			341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.316	165,30 D
			341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.317	6.386,16 D
			341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.318	2.006,33 D
			341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.319	21.325,68 D
			341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.320	439,20 D
			341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.321	1.015,35 D
			341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.322	45,00 D
			341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.323	70.916,76 D
			341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.324	12.490,82 D
			748 0804 014229621000156 ORTOMEDICA DI		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.325	2.732,10 D
			748 0804 014229621000156 ORTOMEDICA DI		
23/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.326	15.129,41 D
			341 1019 049803998000151 ODONTOMED DIS		
23/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	422.295,96 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.401	259,02 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
24/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	259,02 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	985.568,00 D
			237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
25/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	243.312,10 D
			237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
25/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	12.805,90 D
			237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
25/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	1.151.550,00 D
			237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
25/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.393.236,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.074.986	32.392,78 D
			26/02 15:36 EWR D E S M EIRELI - ME		
26/02/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.074.986	53.468,80 D
			26/02 15:36 EWR D E S M EIRELI - ME		
26/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.601	2.031,30 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
26/02/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.602	1.230,62 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
26/02/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	22.277,59 D
			104 3145 014008698000104 S A A SERVICO		
26/02/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	111.401,09 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/02/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:260308 ANTONIO MENDES
VELOSO:2603085328
7

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PNP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 75.719-5 (CUSTEIO SUS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+) 15.543.074,11

SALDO REAL EM 28/02/2026

(=) 15.543.074,11

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030 VELOSO:260308532
853287 87

G3361814469593891
18/03/2026 14:53:49

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 75801-9PA 150553 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Conta	Descrição	Documento	Valor	Sig.	Saldo
29/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
23/02/2026		3245	99015	470 Transferência enviada	550.708.000.060.255	161.074,24	D	
				23/02 16:00 INOVARE E C SERVICOS LTD				
23/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	1.932,89	D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
23/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	8.053,71	D	
				MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
23/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.060,84	C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PM1
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 75.801-9 (SUS INVESTIMENTOS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	8.550.745,31

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
23/02/2026	TRANSFERENCIA ENVIADA -	55070800	(+)	161.074,24

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
23/02/2026	despesa orçamentária	602558	(-)	151.087,64

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 8.560.731,91

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 100.725-4 (AT.BÁSICA-CONFIN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	118.476,77

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 118.476,77

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

G3371811316097961
18/03/2026 12:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100725-4FMS-CONFIN ATENCAO BASICA
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. ordem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.176.795	45.284,37 C	
				037 0015 83369835000140 FUNDO ESTADUAL			
18/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.284,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.192.921	45.284,37 C	
				037 0015 83369835000140 FUNDO ESTADUAL			
27/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.284,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 100.725-4 (AT.BÁSICA-CONFIN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	118.476,77

SALDO REAL EM 28/02/2026

(=) 118.476,77

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:26030853
287

G3371811316097981
18/03/2026 12:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100726-2FMS-CONFIN ASSIST FARMACE
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. Origem	Loç. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PM
Pag.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 100.726-2 (ASSIST.FARM-CONFIN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	23.216,66

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 23.216,66

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:2603085
3287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030 VELOSO:26030853
853287 287

G3371811316097961
18/03/2026 12:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100727-0FMS-CONFIN VIGILANCIA SAU
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PM
Pag.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 100.727-0 (VIG.SAUDE-CONFIN)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	106.522,23

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 106.522,23

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
53287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:260308
VELOSO:260308532
87

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO MENDES
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:260308532
853287 87

G3371811316097961
18/03/2026 12:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100728-9FMS-CONFIN MEDIA ALTA COM
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Conta / Descrição	Documento	Valor	RF	Sigla
27/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
26/02/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.189.250	87.500,00	C	
			037 0015 83369835000140 FUNDO ESTADUAL				
26/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.500,00	D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.192.956	33.556,25	C	
			037 0015 83369835000140 FUNDO ESTADUAL				
27/02/2026		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.556,25	D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2026		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PM
Pag.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 100.728-9 (MED.ALTA COMPL-CONFI)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	135.712,29

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 135.712,29

LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853 287

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:260308532
853287

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

G3371811316097961
18/03/2026 12:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 103671-8PA 150553 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Cod. origem	Valor	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMI
Pag.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 103.671-8 (FMS/ENFERMAGEM)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.441,91

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 4.441,91

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO MENDES
digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
853287 287

G3371814549799481
18/03/2026 14:59:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 113844-8PMP FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PM
Pag.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 113.844-8 (FMS/ALV.SANITARIO)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	980,09

SALDO REAL EM 28/02/2026 (-) 980,09

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
87

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

G3361814469593891
18/03/2026 14:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 121702-X0000000000000202444040008
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo	Valor
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PM
Pag.: 000

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 121.702-X (EMENDA 44040008)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	134.888,55

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 134.888,55

LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO ASSINADO de forma
MENDES digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030 VELOSO:26030853
853287 287

G3371811316097961
18/03/2026 12:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127101-6PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Lanç.	Di. Documento	Ag. Origem	Cod. Livro	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMF
Pag.: 0003

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 121.702-X (EMENDA 44040008)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	134.888,55

SALDO REAL EM 28/02/2026

(=) 134.888,55

LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853 287

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO MENDES
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853
853287 287

G3371811316097961
18/03/2026 12:09:16

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127101-6PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 127.101-6 (FMS/EMENDA 42660001)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.073.392,17

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 1.073.392,17

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030 VELOSO:26030853
853287 287

G3371811316097961
18/03/2026 12:10:14

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127131-8PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PNP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 127.131-8 (FMS/EMENDA 44040008)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.069.318,16

SALDO REAL EM 28/02/2026

(=) 1.069.318,16

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030
VELOSO:26030853
853287 287

G3371811316097961
18/03/2026 12:11:12

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127265-9PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Lanç.	De movimento	Ag. Cliente	Conta	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999	SALDO		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 127.265-9 (FMS/EMENDA 43450003)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.034.928,92

SALDO REAL EM 28/02/2026

(-) 1.034.928,92

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO MENDES
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853
853287 287

G3371811316097961
18/03/2026 12:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 129104-1EMENDA
Período do extrato de 01 / 02 / 2026 até 28 / 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	An. origem	Lot.	Descrição	Documento	Valor BS	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 129.104-1 (FMS/EMENDA 50410002)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+) 1.032.854,79

SALDO REAL EM 28/02/2026

(=) 1.032.854,79

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:260308532
87

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
ANTONIO
VELOSO:26030 MENDES
853287 VELOSO:26030853
287

G3320109073579531
01/04/2026 09:12:18

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 130731-2EMENDA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI599398 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 130.731-2 (FMS/EMENDA 50410001)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

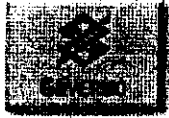
Data	Histórico	Doc		
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	512.307,38

SALDO REAL EM 28/02/2026 (=) 512.307,38

LUIZ ANTONIO MENDES
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
3287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



LUIS ANTONIO MENDES
digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:260308 VELOSO:2603085328
53287 7

G3382311158249491
23/03/2026 11:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 130880-7EMENDA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Valor	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI599398 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2026

PMP
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 130.880-7 (FMS/EMENDA 71150001)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
28/02/2026	Saldo da conta de aplicação		(+) 3.015.857,08

SALDO REAL EM 28/02/2026

(=) 3.015.857,08

LUIZ ANTONIO MENDES
Assinado de forma digital por LUIZ VELOSO:260308532 ANTONIO MENDES 87
VELOSO:26030853287

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

TESOUREIRO



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS ICMS | CNPJ: 022.980.999/0001-15

Nome do usuário: Camila Petrovysk de Oliveira Silva

Data da operação: 03/03/2026 - 10h11

digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030
VELOSO:26030853
853287 287

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total Bloqueado (R\$)	Total (R\$) (A+B)
02008 0014055-4	0,00	1.642,72	1.642,72

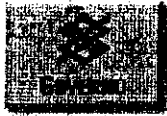
Extrato de: Ag: 2008 | CC: 0014055-4 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

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

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

LUIZ ANTONIO ASSIMILADO DE FORMA
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:260308532
87

G3350609474547341
06/03/2026 09:52:59

Cliente

Agência 3245-X
Conta 6916-7 FMS PMP CONTRAPARTIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Descrição	Valor	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	90.810,64		61.469,476515	
02/02/2026	APLICAÇÃO	311.410,93	210.702,805583	1,477962902	272.172,282098
03/02/2026	RESGATE	145.710,28	98.545,443176	1,478610023	173.626,838922
	Aplicação 28/01/2026	90.889,38	61.469,476515		
	Aplicação 02/02/2026	54.820,90	37.075,966661		
04/02/2026	APLICAÇÃO	513.135,50	346.890,337493	1,479244143	520.517,176415
05/02/2026	RESGATE	184.860,36	124.915,922899	1,479878271	395.601,253516
	Aplicação 02/02/2026	184.860,36	124.915,922899		
06/02/2026	RESGATE	70.917,24	47.900,431213	1,480513603	347.700,822303
	Aplicação 02/02/2026	70.917,24	47.900,431213		
09/02/2026	APLICAÇÃO	2.010.188,46	1.357.181,395600	1,481149437	1.704.882,217903
10/02/2026	APLICAÇÃO	400.000,00	269.944,600895	1,481785517	1.974.826,818798
11/02/2026	APLICAÇÃO	4.186.541,98	2.824.121,884734	1,482422555	4.798.948,703532
12/02/2026	RESGATE	4.243.183,81	2.861.074,612114	1,483073455	1.937.874,091418
	Aplicação 02/02/2026	1.202,01	810,484810		
	Aplicação 04/02/2026	514.463,85	346.890,337493		
	Aplicação 09/02/2026	2.012.799,70	1.357.181,395600		
	Aplicação 10/02/2026	400.347,67	269.944,600895		
	Aplicação 11/02/2026	1.314.370,58	886.247,793316		
13/02/2026	APLICAÇÃO	12.274.328,75	8.272.731,603274	1,483709292	10.210.605,694692
19/02/2026	RESGATE	14.141.773,87	9.523.173,880862	1,484985368	687.431,813830
	Aplicação 11/02/2026	2.877.714,67	1.937.874,091418		
	Aplicação 13/02/2026	11.264.059,20	7.585.299,789444		
20/02/2026	RESGATE	188.790,30	127.078,257039	1,485622359	560.353,556791
	Aplicação 13/02/2026	188.790,30	127.078,257039		
23/02/2026	RESGATE	150.768,23	101.441,559072	1,486257027	458.911,997719
	Aplicação 13/02/2026	150.768,23	101.441,559072		
24/02/2026	RESGATE	1.826,16	1.228,169674	1,486895531	457.683,828045
	Aplicação 13/02/2026	1.826,16	1.228,169674		
25/02/2026	APLICAÇÃO	1.230.369,52	827.119,687003	1,487535044	1.284.803,515048
26/02/2026	RESGATE	474.563,67	318.889,846536	1,488174287	965.913,668512
	Aplicação 13/02/2026	474.563,67	318.889,846536		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.438.063,08	965.913,668512		965.913,668512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.810,64
APLICAÇÕES (+)	20.925.975,14
RESGATES (-)	19.602.393,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.671,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.671,22
SALDO ATUAL =	1.438.063,08

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380612442419071
06/03/2026 13:45:33

Cliente

Agência 3245-X
Conta 10881-2 P M P TFD
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Operação	Valor	Valor IR	Valor Contrib. Social	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	255,07				172,655950		
03/02/2026	APLICAÇÃO	13.360,00				9.035,512942	1,478610023	9.208,168892
04/02/2026	RESGATE	12.996,00				8.785,567995	1,479244143	422,600897
	Aplicação 23/01/2026	105,08				71,034283		
	Aplicação 28/01/2026	150,32				101,621667		
	Aplicação 03/02/2026	12.740,60				8.612,912045		
05/02/2026	APLICAÇÃO	150,00				101,359688	1,479878271	523,960585
11/02/2026	APLICAÇÃO	16.458,00				11.102,097674	1,482422555	11.626,058259
12/02/2026	RESGATE	17.240,00				11.624,508511	1,483073455	1,549748
	Aplicação 03/02/2026	626,75				422,600897		
	Aplicação 05/02/2026	150,32				101,359688		
	Aplicação 11/02/2026	16.462,93				11.100,547926		
20/02/2026	APLICAÇÃO	120.804,00				81.315,415905	1,485622359	81.316,965653
23/02/2026	RESGATE	28.602,00				19.244,318078	1,486257027	62.072,649575
	Aplicação 11/02/2026	2,30				1,549748		
	Aplicação 20/02/2026	28.599,70				19.242,766330		
24/02/2026	RESGATE	12.392,00				8.334,143012	1,486895531	53.738,506563
	Aplicação 20/02/2026	12.392,00				8.334,143012		
25/02/2026	RESGATE	2.206,00				1.482,990272	1,487535044	52.255,516291
	Aplicação 20/02/2026	2.206,00				1.482,990272		
26/02/2026	RESGATE	29.298,00				19.687,210198	1,488174287	32.568,306093
	Aplicação 20/02/2026	29.298,00				19.687,210198		
27/02/2026	SALDO ATUAL	48.488,06				32.568,306093		32.568,306093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,07
APLICAÇÕES (+)	150.772,00
RESGATES (-)	102.734,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,99
SALDO ATUAL =	48.488,06

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341811135664241
18/03/2026 11:23:08

Cliente

Agência 3245-X
Conta 12463-X PM PARAUAPEBAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	77,87			52,708329		
27/02/2026	SALDO ATUAL	78,47			52,708329		52,708329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	78,47

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado de Forma
digital por LUZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853
287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610035191101
06/03/2026 10:07:33

Cliente

Agência 3245-X
Conta 30015-2 VIG/MS-PARAUAPEBAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Mês/ano	Valor	IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,56		0,098309		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,57		0,098309		0,098309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,57

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO Agente de Correta
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:26030852
87



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341811135664241
18/03/2026 11:29:07

Cliente

Agência 3245-X
Conta 43940-1 PM /PARAUPEBAS-FNS BLGES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor Bruto Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	71,25			12,433114		
27/02/2026	SALDO ATUAL	71,85			12,433114		12,433114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	71,85

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado de forma
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26630853
287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330615168151631
06/03/2026 15:19:23

Cliente

Agência 3245-X
Conta 45104-5 PMP DIABETES MELLITUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Descrição	Valor	Valor Orç	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Atual
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	376,09			65,629339	
27/02/2026	SALDO ATUAL	379,29			65,629339	65,629339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	379,29

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
digital por LUIZ
MENDES
VELOSO:26030
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030953
853287 287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:38:12

Cliente

Agência 3245-X
Conta 45815-5 FMS/PARAUAP-FNS AIDS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IS	Prejuízo Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,31				0,053496		
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,31				0,053496		0,053496

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:41:14

Cliente

Agência 3245-X
Conta 45817-1 FMS/PARAUAP-FNS BLATB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1,59			1,076112		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1,60			1,076112		1,076112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,60

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:43:23

Cliente
Agência 3245-X
Conta 45820-1 FMS/PARAUAP-FNS BLVGS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Descrição	Valor	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	0,28				0,189833
27/02/2026	SALDO ATUAL	0,28			0,189833	0,189833

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
53287 260308 VELOSO06030832 87



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310610115605891
06/03/2026 10:18:32

Cliente

Agência 3245-X
Conta 75719-5 PA 150553 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Referência	Valor	Valor (R\$) Pag. Emp.	Valor (R\$) Orig.	Quantidade de cotas	Valor cota	Rendimento
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	15.807.622,38			10.700.136,324847		
02/02/2026	APLICAÇÃO	482,97			326,780868	1,477962902	10.700.463,105715
04/02/2026	APLICAÇÃO	369.562,50			249.831,984631	1,479244143	10.950.295,090346
05/02/2026	APLICAÇÃO	2.249.977,81			1.520.380,327281	1,479878271	12.470.675,417627
06/02/2026	RESGATE	1.264.087,44			853.816,835887	1,480513603	11.616.858,581740
	Aplicação 06/11/2025	1.117.593,06			754.868,487388		
	Aplicação 17/11/2025	146.494,38			98.948,348499		
09/02/2026	RESGATE	170.552,00			115.148,408216	1,481149437	11.501.710,173524
	Aplicação 17/11/2025	170.552,00			115.148,408216		
10/02/2026	APLICAÇÃO	206.707,40			139.498,866488	1,481785517	11.641.209,040012
11/02/2026	APLICAÇÃO	2.329.036,54			1.571.101,662035	1,482422555	13.212.310,702047
13/02/2026	RESGATE	1.095.444,91			738.315,056667	1,483709292	12.473.995,645380
	Aplicação 17/11/2025	882.893,65			595.058,378626		
	Aplicação 18/11/2025	212.551,26			143.256,678041		
19/02/2026	APLICAÇÃO	87.246,25			58.752,262399	1,484985368	12.532.747,907779
20/02/2026	RESGATE	185.404,37			124.799,124674	1,485622359	12.407.948,783105
	Aplicação 18/11/2025	185.404,37			124.799,124674		
23/02/2026	RESGATE	422.295,96			284.133,869397	1,486257027	12.123.814,913708
	Aplicação 18/11/2025	422.295,96			284.133,869397		
24/02/2026	RESGATE	259,02			174,201882	1,486895531	12.123.640,711826
	Aplicação 18/11/2025	259,02			174,201882		
25/02/2026	RESGATE	2.393.236,00			1.608.860,248135	1,487535044	10.514.780,463691
	Aplicação 18/11/2025	1.216.292,73			817.656,521157		
	Aplicação 26/11/2025	435.520,55			292.780,028853		
	Aplicação 03/12/2025	314.809,10			211.631,386260		
	Aplicação 05/12/2025	426.613,62			286.792,311865		
26/02/2026	RESGATE	111.401,09			74.857,555982	1,488174287	10.439.922,907709
	Aplicação 05/12/2025	111.401,09			74.857,555982		
27/02/2026	SALDO ATUAL	15.543.074,11			10.439.922,907709		10.439.922,907709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.807.622,38
APLICAÇÕES (+)	5.243.013,47
RESGATES (-)	5.642.680,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.119,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.119,05
SALDO ATUAL =	15.543.074,11

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:2603085
3287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:2603085
3287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360610457411671
06/03/2026 10:52:28

Cliente
Agência 3245-X
Conta 75801-9 PA 150553 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

DATA	HISTÓRICO	Valor	Valor In	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	8.654.832,83				5.858.432,654064		
23/02/2026	RESGATE	171.060,84						
	Aplicação 08/07/2024	35.920,70				115.095,058858	1,486257027	5.743.337,595206
	Aplicação 18/10/2024	135.140,14				24.168,566722		
27/02/2026	SALDO ATUAL	8.550.745,31				90.926,492136		
						5.743.337,595206		5.743.337,595206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.654.832,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171.060,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.973,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.973,32
SALDO ATUAL =	8.550.745,31

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:26030853
287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:44:29

Cliente

Agência 3245-X
Conta 100725-4 FMS/CONFIN ATENCAO BASICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor R.F. em Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo em R\$
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	27.557,66			18.653,702855		
18/02/2026	APLICAÇÃO	45.284,37			30.507,938905	1,484347079	49.161,641760
27/02/2026	APLICAÇÃO	45.284,37			30.416,462558	1,488811196	79.578,104318
27/02/2026	SALDO ATUAL	118.476,77			79.578,104318		79.578,104318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.557,66
APLICAÇÕES (+)	90.568,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350,37
SALDO ATUAL =	118.476,77

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
digital por LUIZ
MENDES ANTONIO MENDES
VELOSO:26030
853287 VELOSO:26030853
287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:45:20

Cliente
Agência 3245-X
Conta 100726-2 FMS/CONFIN ASSIST FARMACE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Operação	Valor	Valor IR Pror. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	23.037,60					
27/02/2026	SALDO ATUAL	23.216,66			15.594,091575		15.594,091575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.037,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,06
SALDO ATUAL =	23.216,66

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811318097961
18/03/2026 11:46:11

Ciente

Agência 3245-X
Conta 100727-0 FMS/CONFIN VIGILANCIA SAU
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Operação	Valor	Quantidade em Cotas	Valor em Cotas	Saldo em Cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	105.700,70			
27/02/2026	SALDO ATUAL	106.522,23	71.548,513151	71.548,513151	71.548,513151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.700,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,53
SALDO ATUAL =	106.522,23

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,8894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO Assinado eletronicamente
MENDES digital por LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:260308532
87



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:47:12

Cliente
Agência 3245-X
Conta 100728-9 FMS/CONFIN MEDIA ALTA COM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor F.P.R.L. Conto	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	14.505,85			9.818,970611		
26/02/2026	APLICAÇÃO	87.500,00					
27/02/2026	APLICAÇÃO	33.556,25			58.796,876659	1,488174287	88.615,847270
27/02/2026	SALDO ATUAL	135.712,29			22.538,955973	1,488811196	91.154,803243
					91.154,803243		91.154,803243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.505,85
APLICAÇÕES (+)	121.056,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,19
SALDO ATUAL =	135.712,29

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:36090853
267



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:48:19

Cliente

Agência 3245-X
Conta 103671-8 PA 150553 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Date	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.407,66			2.983,530636		
27/02/2026	SALDO ATUAL	4.441,91			2.983,530636		2.983,530636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.407,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,25
SALDO ATUAL =	4.441,91

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030 VELOSO:26030853
853287 287



G3350610035191101
06/03/2026 10:11:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3245-X
Conta 113844-8 PMP FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR FPA/Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	971,81			169,586022		
27/02/2026	SALDO ATUAL	980,09			169,586022		169,586022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,28
SALDO ATUAL =	980,09

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JD485287 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO-26030
853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO-26030833
287



G3360610457411671
08/03/2026 11:01:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3245-X
Conta 121702-X 0000000000000202444040008
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor Pror. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	133.848,25			90.601,512046		
27/02/2026	SALDO ATUAL	134.888,55			90.601,512046		90.601,512046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.848,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.040,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.040,30
SALDO ATUAL =	134.888,55

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO MENDES
VELOSO:26030853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:49:21

Cliente

Agência 3245-X
Conta 127101-6 PA 150553 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fim. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.065.113,86			720.972,658965		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.073.392,17			720.972,658965		720.972,658965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065.113,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.278,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.278,31
SALDO ATUAL =	1.073.392,17

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:260300653
287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:50:23

Cliente

Agência 3245-X
Conta 127131-8 PA 150553 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Valor Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.061.071,28				718.236,243637		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.069.318,16				718.236,243637		718.236,243637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.061.071,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.246,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.246,88
SALDO ATUAL =	1.069.318,16

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:260308532
87



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:42:17

Cliente

Agência 3245-X
Conta 45818-X FMS/PARAUAP-FNS BLGES
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Pre) Líquido	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2,12			0,370467		
27/02/2026	SALDO ATUAL	2,14			0,370467		0,370467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,14

Valor da Cota

30/01/2026	5,730470178
27/02/2026	5,779289760

Rentabilidade

No mês	0,8519
No ano	1,8520
Últimos 12 meses	12,2945

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO-2603085
3287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO-2603085



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:51:11

Cliente

Agência 3245-X
Conta 127265-9 PA 150553 FMS EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fim Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.026.947,25			695.137,785008		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.034.928,92			695.137,785008		695.137,785008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.026.947,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.981,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.981,87
SALDO ATUAL =	1.034.928,92

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030
853287 Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030853 287



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3371811316097961
18/03/2026 11:52:46

Ciente

Agência 3245-X
Conta 129104-1 EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.024.889,13			693.744,644261		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.032.854,79			693.744,644261		693.744,644261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024.889,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.965,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.965,66
SALDO ATUAL =	1.032.854,79

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO:26030653253287
ANTONIO MENDES VELOSO:26030653253287



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341313589821551
13/03/2026 14:04:46

Ciente

Agência 3245-X
Conta 130731-2 EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	508.356,32			344.105,000993		
27/02/2026	SALDO ATUAL	512.307,38			344.105,000993		344.105,000993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.356,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.951,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.951,06
SALDO ATUAL =	512.307,38

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J1599398 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:26030
853287
Assinatura de Assunto
digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26030:20260313



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341313589821551
13/03/2026 14:06:08

Cliente

Agência 3245-X
Conta 130880-7 EMENDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Descrição	Valor	Valor Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.992.597,94			2.025.681,354669		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.015.857,08			2.025.681,354669		2.025.681,354669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.992.597,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.259,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.259,14
SALDO ATUAL =	3.015.857,08

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,8894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: J1599398 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:26030853
287