

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\$ 37.566.811,39 (Trinta e Sete Milhões, Quinhentos e Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Onze Reais e Trinta 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:2603085328
53287

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

Parauapebas, 24 de Março 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
 24/03/2026 - em R\$

PMF
 Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.916-7 (FMS/CONTRAPARTIDA)	281.956,98		281.956,98
BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	16.488,06		16.488,06
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/PAN-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)	8.419.686,46		8.419.686,46
BB.....075.719-5 (CUSTEIO SUS-FMS)	4.967.211,72		4.967.211,72
BB.....100.725-4 (AT.BÁSICA-CONFIN)	118.476,77		118.476,77
BB.....100.726-2 (ASSIST.FARN-CONFIN)	98.179,21		98.179,21
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/ENFERMAGEN)	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 (PNP/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
BRDESCO.....14.055-4 (FMS/CONTRAPARTIDA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	37.566.811,39	0,00	37.566.811,39

GOVERNO MUNICIPAL DE PARANAPERBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 24/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR					
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		593.061,07	0,00	593.061,07		96.433.378,52	0,00	96.433.378,52
Recursos não vinculados de imposto		593.061,07	0,00	593.061,07		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		22.342.859,41	0,00	22.342.859,41		1.284.101,90	0,00	1.284.101,90
Recetta de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00		82.926.528,92	0,00	82.926.528,92
Transferência SUS-Bloco de manute		17.915.567,87	0,00	17.915.567,87		6.330.941,16	0,00	6.330.941,16
Transferência SUS-Bloco de estru		1.184.000,00	0,00	1.184.000,00		3.117.972,00	0,00	3.117.972,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.956.704,00	0,00	2.956.704,00		4.013,33	0,00	4.013,33
Transf. complementação piso enfer		0,00	0,00	0,00		2.769.831,21	0,00	2.769.831,21
Transferência SUS - Governo Estad		286.587,54	0,00	286.587,54		0,00	0,00	0,00
Recetta orçamentária (x)		22.935.920,48	0,00	22.935.920,48		96.433.378,52	0,00	96.433.378,52

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Paranapebas - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

LUIZ ANTONIO MENDES
MENDES VELOSO
853287
Assinado de forma digital por LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
853287

LIVALDO RODRIGUES DE LEO
RODRIGUES DE LEO
LEAO-0970983475
8
Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEO
LEAO-0970983475

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

LIVALDO RODRIGUES DE LEO
CONTADOR

INGRESSOS		DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa orçamentária (VII)	22.935.920,48	96.433.378,52	Despesa orçamentária (VII)	164.847.693,98	578.673.596,14
Recursos Não Vinculados	593.061,07	0,00	Recursos Não Vinculados	6.056,25	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	593.061,07	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	6.056,25	0,00
Receta de imposto e transf. - Saúde	22.342.859,41	1.284.101,90	Receta de imposto e transf. - Saúde	164.841.637,73	578.673.596,14
Transferência SUS-Bloco de manutenção	17.915.567,87	62.926.518,92	Transferência SUS-Bloco de manutenção	53.317.156,13	309.306.384,58
Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.104.000,00	6.330.941,16	Transferência SUS-Bloco de estruturação	37.854.946,89	112.151.798,43
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	2.936.704,00	3.117.972,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	590.310,39	1.875.727,95
Transf. complementação piso enfermeiro	0,00	4.013,33	Transf. complementação piso enfermeiro	2.467.088,00	14.920.418,64
Transferência SUS - Governo Estadual	286.587,54	2.769.831,21	Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerats	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerats	1.198.251,92	204.552,25
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	61.396.690,42	133.685.170,56
Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	959.443,11	5.089.996,80
Transferências financeiras recebidas (II)	110.616.871,43	490.619.844,22	Transferências financeiras concedidas (VIII)	57.700,87	1.349.546,33
Transf. rec. para a execução orçamentária	109.945.854,51	481.813.652,83	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	500,00
Transf. financ. rec. indepnd. da exec. orçamentária	671.016,92	8.806.191,39	Transf. financ. conc. indepnd. da exec. orçamentária	0,00	500,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sisten	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Outras movimentações financeiras (III)	0,00	0,00	Outras movimentações financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios judiciais de valores em caixa	0,00	0,00	Desbloqueios judiciais de valores em caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	71.521.095,81	107.962.123,31	Pagamentos extraorçamentários (X)	32.046.510,26	19.888.677,91
Inscrição de restos a pagar não processados	38.343.480,97	2.144.993,92	Execução de restos a pagar não processados	1.940.902,04	1.256.169,22
Inscrição de restos a pagar processados	20.411.741,30	10.595.633,40	Execução de restos a pagar processados	11.227.295,17	13.776.502,91
Depósitos restituintes e valores vinculados	12.651.628,54	80.655.536,28	Depósitos restituintes e valores vinculados	18.549.102,21	72.739.197,62
Outros recebimentos extraorçamentários	114.244,00	14.565.959,71	Outros pagamentos extraorçamentários	289.210,84	2.116.408,16
Saldo do exercício anterior (V)	29.387.127,91	2.934.555,91	Saldo para o exercício seguinte (XI)	37.566.811,39	29.387.127,91
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	37.566.811,39	29.387.127,91
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	234.461.015,63	687.949.901,96	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	234.461.015,63	687.949.901,96

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMATICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parauapebas - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 15:37:00
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

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

LUIZ ANTONIO MENDES VELOSO
Secretário Municipal de Saúde

LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO
8
Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEAO
09709347
8
LEAO09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEAO
CONTADOR

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0001

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA 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	49.691,05	250.308,95	49.691,05	29.339,30
TOTAL 2.161	460.000,00	0,00	0,00	49.691,05	410.308,95	49.691,05	29.339,30
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	1.701.043,14	2.348.961,86	1.701.043,14	1.701.043,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	6.515.222,00	0,00	0,00	4.392.307,58	2.122.914,42	4.392.307,58	4.392.307,58
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	170.000,00	0,00	412.857,39	7.142,61	412.857,39	412.857,39
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 exercícios 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	434.316,98	65.683,02	434.316,98	421.840,86
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	230.000,00	0,00	0,00	84.275,00	145.725,00	84.200,00	72.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	620.000,00	0,00	100.000,00	309.627,84	210.372,16	57.231,48	55.850,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	1.200.000,00	250.000,00	0,00	1.359.549,46	90.450,54	396.730,55	115.641,57
17080000	1.000.000,00	0,00	250.000,00	430.561,17	319.438,83	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	154.088,49	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	1.621.081,79	188.918,21	753.330,11	427.726,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	2.654.400,00	0,00	0,00	1.444.500,00	1.209.900,00	1.444.500,00	1.444.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	120.000,00	0,00	25.000,00	347,42	94.652,58	347,42	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 LEÃO-09709347258
 Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO-09709347258

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
PNP
NOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	384.000,00	0,00	0,00	71.950,43	312.049,57	71.950,43	71.950,43
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	124.693,71	15.306,29	16.673,49	16.673,49
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	420.000,00	765.000,00	14.240.203,39	8.041.624,61	11.329.166,10	10.593.451,58
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	14.003,97	14.003,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	60.000,00	0,00	0,00	4.802,48	55.197,52	4.470,96	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	28.602,43	139.397,57	18.474,93	15.523,22
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
LEAO:09709347268

Assinado em forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	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	2.249,68	69.750,32	2.249,68	2.249,68
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
 DE LEÃO-09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO-09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	513.650,00	386.350,00	513.650,00	500.000,00
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	515.899,68	5.960.164,32	515.899,68	502.249,68
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	400.000,00	0,00	807.622,92	377,08	807.622,92	807.622,92
17490000	1.600.000,00	0,00	608.000,00	959.443,11	32.556,89	959.443,11	959.443,11
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
16010000	5.000.000,00	0,00	3.697.880,31	302.119,69	1.000.000,00	302.119,69	302.119,69
17080000	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	8.106.000,00	1.508.000,00	4.305.880,31	2.069.185,72	3.238.933,97	2.069.185,72	2.069.185,72
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	9.555.564,01	20.301.694,99	9.555.564,01	9.555.564,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoa civil						
15001002	62.928.912,00	0,00	0,00	15.992.165,29	46.936.746,71	15.992.165,29	15.992.165,29

LIVALDO RODRIGUES (Assinado de forma digital
 DE LEÃO:09709347268 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$

PNP

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

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
16040000	11.075.328,00	0,00	0,00	2.956.704,00	8.118.624,00	2.956.704,00	2.956.704,00
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	1.420.235,58	579.764,42	1.420.235,58	1.420.235,58
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	524.049,59	75.950,41	524.049,59	508.009,65
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	18.825,00	12.175,00	18.825,00	17.700,00
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						
15001002	0,00	736.328,56	0,00	736.328,56	0,00	0,00	0,00
16000000	4.860.000,00	1.672.740,51	0,00	6.414.179,56	118.560,95	4.915.401,39	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	25.000,00	0,00	0,00	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	84.609,93	84.609,93
16000000	486.000,00	0,00	0,00	456.868,00	29.132,00	108.325,50	108.325,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16000000	4.000.000,00	0,00	1.150.000,00	2.488.108,11	361.891,89	1.147.244,04	826.867,13
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	1.810.000,00	1.735.000,00	0,00	3.538.300,00	6.700,00	3.538.300,00	3.538.300,00
16000000	10.807.964,00	0,00	0,00	2.426.600,00	8.381.364,00	2.426.600,00	2.426.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	124.036,00	0,00	124.000,00	0,00	36,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15001002	200.000,00	0,00	0,00	170.600,00	29.400,00	141.800,00	141.800,00
16000000	700.000,00	0,00	0,00	675.000,00	25.000,00	67.500,00	67.500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	522.500,00	0,00	0,00	384.355,58	138.144,42	384.355,58	384.355,58
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	9.738,96
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES (Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268 DE LEÃO:09709347268)

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
16010000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.342	150.653.440,00	4.144.069,07	2.273.000,00	48.151.616,52	104.372.892,55	43.323.706,07	38.155.193,63
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 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268
 DE LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - EM R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0007

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 188 NAQUIVALDA						
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 NAQUIVALDA						
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	PNP - ES 195 NAQUIVALDA						
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	PNP - ES 196 NAQUIVALDA						
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	PNP - ES 211 TITO DO NST						
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
 Assinado de forma digital por
 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0008

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 LEÃO
 DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 301 6100 2.780	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 SADI SYAN						
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 NICHEL 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 NICHEL 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	AMAZONIATEC - ES 368 ALEX OHANA						
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 Assinado de forma digital
 DE LEAO:09709347268 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - EM R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0010

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 301 6100 2.806	INST. MARIA DE LOURDES - ES 369 ALEX ONAMA						
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 } Assinado de forma digital
 DE LEAO:09709347268 } por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - EM R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0011

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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 LEÃO
 DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPEÑADA 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15001002	6.019.078,48	0,00	3.960.699,14	0,00	2.058.379,34	0,00	0,00
16010000	500.000,00	0,00	0,00	288.190,70	211.809,30	288.190,70	0,00
17080000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
16010000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	4.560.699,14	288.190,70	2.872.188,64	288.190,70	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	137.809.000,00	0,00	10.281.344,00	42.844.032,00	83.874.624,00	42.844.032,00	42.844.032,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001002	1.292.252,00	2.660.000,00	0,00	2.188.712,98	1.763.539,02	0,00	0,00
16000000	3.747.748,00	0,00	0,00	2.106.367,91	1.641.380,09	1.865.646,07	1.384.202,89
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	100.000,00	10.281.344,00	0,00	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	10.381.344,00	57.444.504,09	87.358.495,91	55.015.069,27	46.252.282,09
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	2.855.309,10	2.144.690,90	2.855.309,10	2.855.309,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	25.381.253,13	0,00	0,00	6.367.760,54	19.013.492,59	6.367.760,54	6.367.760,54
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	116.741,95	319.284,05	116.741,95	116.741,95
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
15001002	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

IVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 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	550.000,00	0,00	0,00	166.428,28	383.571,72	166.428,28	149.867,46
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	350.000,00	500.000,00	2.490.739,33	359.260,67	1.076.590,07	16.735,41
16210000	784.000,00	0,00	0,00	762.824,02	21.175,98	1.520,00	0,00
17080000	125.760,00	1.722.501,72	0,00	1.848.261,72	0,00	25.380,88	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	1.150.000,00	747.045,50	678.954,50	411.776,85	159.267,21
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	3.081.600,00	0,00	0,00	1.440.850,00	1.640.750,00	1.440.850,00	1.440.850,00
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	26.789,29	374.490,71	26.789,29	26.789,29
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	265,50	734,50	265,50	265,50
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	2.072.501,72	1.650.000,00	16.823.015,23	30.333.349,49	13.289.412,46	11.133.586,46
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	2.237.489,82	5.573.482,18	2.237.489,82	2.237.489,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	8.546.335,00	0,00	0,00	2.078.160,63	6.468.174,37	2.078.160,63	2.078.160,63
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	179.211,66	527.788,34	179.211,66	179.211,66
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

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	1.738,44	261,56	1.738,44	1.738,44
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	1.186.500,90	0,00	2.186.500,90	0,00	312.703,49	0,00
16210000	250.000,00	0,00	0,00	168.352,06	81.647,94	7.251,66	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	14.707.914,10	274.337,90	9.073.200,83	5.094.475,39
17080000	7.487.748,00	0,00	0,00	2.652.419,29	4.835.328,71	57.340,99	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	1.440.000,00	0,00	0,00	527.450,00	912.550,00	527.450,00	527.450,00
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	12.311,45	108.128,55	12.311,45	12.311,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	112.000,00	0,00	225,00	112.775,00	225,00	225,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.165	45.111.905,00	1.298.500,90	450.000,00	24.939.226,20	21.021.179,70	14.533.626,82	10.131.062,39

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	317.659,45	1.113.105,55	317.659,45	317.659,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.770.544,00	0,00	0,00	728.902,50	2.041.641,50	728.902,50	728.902,50
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	76.152,00	0,00	0,00	76.732,09	1.419,91	76.732,09	76.732,09
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	7.840,28	52.159,72	7.840,28	7.840,28

LIVALDO RODRIGUES
DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA 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	909.873,88	0,00	989.873,88	0,00	773.700,44	0,00
16000000	600.000,00	0,00	0,00	529.722,26	70.277,74	318.203,33	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	38.000,00	0,00	79.692,52	3.307,48	41.972,89	41.800,00
16000000	150.000,00	0,00	0,00	90.400,00	59.600,00	90.400,00	58.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	555.780,00	0,00	0,00	131.500,00	424.280,00	131.500,00	131.500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	9.075,00	0,00	0,00	3.153,84	5.921,16	3.153,84	3.153,84
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	947.873,88	0,00	2.955.551,82	4.470.647,06	2.490.139,82	1.366.463,16

17 01. 10 302 6031 2.166 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	335.450,44	1.164.549,56	335.450,44	335.450,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	1.700.000,00	0,00	0,00	365.276,80	1.334.723,20	365.276,80	365.276,80
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	64.181,05	166.156,95	64.181,05	64.181,05
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	120.800,00	0,00	0,00	6.217,67	113.782,33	6.217,67	6.217,67
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	92.007,58	18.980,15
17080000	500.000,00	107.851,88	100.000,00	507.851,88	0,00	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 LEÃO:09709347268
 Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	73.000,00	0,00	97.746,71	15.253,29	25.054,66	15.039,46
16000000	100.000,00	0,00	0,00	3.483,42	96.516,58	3.483,42	3.483,42
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	587.760,00	0,00	0,00	129.550,00	458.210,00	129.550,00	129.550,00
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	58.000,00	0,00	0,00	5.218,06	52.861,94	5.218,06	5.218,06
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	564,39	435,61	564,39	184,39
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17000000	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						
17000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.168	5.833.418,00	180.851,80	100.000,00	1.983.703,45	3.930.566,35	1.027.004,07	943.589,44

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	936.048,26	2.168.024,74	936.048,26	936.048,26
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.185.476,00	0,00	0,00	488.547,30	1.696.928,70	488.547,30	488.547,30
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	47.403,92	166.977,08	47.403,92	47.403,92
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	10.202,07	405.772,93	10.202,07	10.202,07
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	23.085,05	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	1.099.600,00	0,00	0,00	250.400,00	849.200,00	250.400,00	250.400,00

LIVALDO RODRIGUES Assinado de forma digital
 DE LEAO:09709347298 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	2.932,05	34.027,95	2.932,05	2.932,05
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	1.760.314,12	6.060.998,88	1.759.018,65	1.735.933,60
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	145.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
3.1.90.12.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	1.690.000,00	0,00	761.000,00	0,00	929.000,00	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
3.1.90.15.00	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	791.553,88	0,00
17080000	200.000,00	3.462.000,00	0,00	2.114.067,40	1.547.932,60	1.055.368,22	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	100.000,00	0,00	0,00	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	1.006.000,00	2.905.621,28	3.731.138,72	1.846.922,10	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 DE LEÃO:09709347268 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 PNP - 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 PNP - 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						
17000000	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/Suplen. Nut do Prog. Alergia à proteína do Leite vaca (APLV)							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17000000	2.300.000,00	0,00	301.000,00	1.028.106,15	970.893,85	311.474,78	290.599,58
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios 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	301.000,00	1.028.106,15	980.893,85	311.474,78	290.599,58

LIVALDO RODRIGUES [Assinado de forma digital por
 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEAO:09709347268
 LEAO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
PNP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0019

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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	1.324.107,41	1.898.928,59	0,00	823.463,48	0,00
16210000	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000	172.964,00	3.410.889,49	0,00	3.583.853,49	0,00	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	3.410.889,49	2.428.107,41	5.482.782,08	11.000,00	823.463,48	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	38.000,00	8.873,68	303.126,32	8.873,68	0,00
17080000	100.000,00	0,00	70.000,00	16.025,42	13.974,58	16.025,42	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 Assinado de forma digital
DE LEAO:09709347268 por LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA 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	1.621,00	379,00	1.621,00	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	950.640,00	26.520,10	2.904.636,90	26.520,10	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	373.000,00	0,00	127.000,00	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
TOTAL 2.395	1.501.000,00	0,00	873.000,00	0,00	628.000,00	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	50.668,48	49.331,52	50.668,48	50.668,48
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	920.961,19	3.928.538,81	920.961,19	920.961,19
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 exercícios 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	4.503,89	36.496,11	4.503,89	4.503,89
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	118.059,34	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	42.260,00	30.117,50
17530000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES Assinado de forma digital
DE LEAO:09709347268 por LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	280.000,00	0,00	0,00	99.250,00	180.750,00	99.250,00	99.250,00
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	1.689,28	18.310,72	1.689,28	1.689,28
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	321,50
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	1.293.351,76	6.692.706,24	1.263.959,16	1.115.524,30
17 01. 10 305 6029 1.137	Estruturação da Rede de Vigilância em Saúde						
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	700.000,00	0,00	630.000,00	0,00	70.000,00	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	730.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 305 6029 2.170	Manut. Centro de Testagem e Aconsel/ Serviço de Apoio Especializado(CTA/SAE)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	1.071.073,00	0,00	0,00	197.349,39	873.723,61	197.349,39	197.349,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.445.891,00	0,00	0,00	519.454,99	1.926.436,01	519.454,99	519.454,99
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	75.171,14	225.468,86	75.171,14	75.171,14
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	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	6.056,25	73.943,75	6.056,25	6.056,25
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	93.812,35	0,00

LIVALDO
 RODRIGUES DE
 LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA 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	28.993,61	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000000	90.000,00	0,00	0,00	76.693,75	13.306,25	15.869,78	7.451,36
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	508.000,00	0,00	0,00	123.500,00	384.500,00	123.500,00	123.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	42.240,00	0,00	0,00	2.938,56	39.301,44	2.938,56	2.938,56
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	500,00	0,00	0,00	425,16	74,84	425,16	425,16
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000000	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	1.234.910,47	4.263.220,53	1.063.571,23	932.346,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	530.000,00	0,00	0,00	173.949,78	356.050,22	173.949,78	173.949,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	8.657.328,00	0,00	0,00	3.254.712,58	5.402.615,42	3.254.712,58	3.254.712,58
16040000	4.733.672,00	0,00	0,00	752.080,00	3.981.592,00	752.080,00	752.080,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	3.014.982,00	0,00	0,00	0,00	3.014.982,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	190.000,00	0,00	0,00	108.707,76	81.292,24	108.707,76	108.707,76
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	12.000,00	0,00	0,00	11.823,06	176,94	11.823,06	11.823,06
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	6.000,00	0,00	0,00	675,00	5.325,00	675,00	525,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - EM R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0023

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
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	150.000,00	0,00	0,00	97.824,85	52.175,15	82.337,58	0,00
17080000	100.000,00	0,00	0,00	38.854,39	61.145,61	6.357,49	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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	53.325,12	46.674,88	25.146,00	24.480,00
17080000	20.000,00	70.000,00	0,00	82.457,42	7.542,58	12.689,82	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	4.171.200,00	0,00	0,00	1.009.250,00	3.161.950,00	1.009.250,00	1.009.250,00
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	129.595,52	847.204,48	129.595,52	129.595,52
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	453,93	546,07	453,93	453,93
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	258.000,00	0,00	250.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	22.948.982,00	70.000,00	262.000,00	5.713.859,41	17.043.122,59	5.567.928,52	5.465.577,63
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	142.562,05	207.437,95	142.562,05	142.562,05
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	3.286,46	2.990,54	3.286,46	3.286,46
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 LEÃO
 DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0024

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
3.3.90.33.00	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	9.000,00	28.920,00	9.000,00	9.000,00
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	154.848,51	520.558,49	154.848,51	154.848,51
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	28.868,57	457.131,43	28.868,57	28.868,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.725.000,00	0,00	0,00	528.002,37	2.196.997,63	528.002,37	528.002,37
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	74.966,70	285.033,30	74.966,70	74.966,70
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	24.178,77	821,23	24.178,77	24.166,52
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	7.000,00	0,00	0,00	1.700,00	5.300,00	1.625,00	1.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	100.000,00	0,00	0,00	89.359,21	10.640,79	87.960,31	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	49.481,34	250.518,66	45.272,00	45.050,00
17080000	83.000,00	0,00	0,00	74.602,43	8.397,57	21.000,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	420.000,00	0,00	0,00	139.350,00	280.650,00	139.350,00	139.350,00

LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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	3.201,01	65.438,99	3.201,01	3.201,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	166,25	833,75	166,25	166,25
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	1.042.058,65	4.398.151,35	954.590,98	845.021,42
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	193.897,47	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	181.440,00	0,00	0,00	23.589,39	157.850,61	9.726,06	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.319	580.400,00	0,00	150.000,00	249.504,74	180.895,26	203.623,53	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.ANJOZ 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 LEAO/09709347268
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEAO/09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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	APAMA - 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						
17000000	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
 DE LEAO:09709347268 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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						
17000000	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						
17000000	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	31.248.670,86	31.248.670,86	190.381.267,55	345.616.744,01	157.927.487,73	131.741.667,27
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	33.468,80	16.531,20	33.468,80	33.468,49
17000000	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	24.754,83	25.245,17	24.754,83	24.754,83
17000000	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	58.223,63	541.776,37	58.223,63	58.223,32
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 DE LEÃO-09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO-09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
PMP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0028

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1801	1.000.000,00	0,00	0,00	58.223,63	941.776,37	58.223,63	58.223,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	536.998.011,56	31.248.670,86	31.248.670,86	190.439.491,18	346.558.520,38	157.985.711,36	131.799.890,59

Parauapebas, 31 de Março de 2026.

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO09709347268

Assinado de forma digital
por LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE 2
 Página : 0

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	369.913,71	962.974,78	Saúde	63.262.628,68	190.439.491,18
Transferências Correntes	8.668.663,97	22.594.970,86			
subtotal orçamentária	9.038.577,68	23.557.945,64	subtotal orçamentária	63.262.628,68	190.439.491,18
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	16.456.476,56	58.639.600,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	16.456.476,56	58.639.600,59	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.823,58	4.322,56
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	56.590,95	222.701,89
			subtotal	58.414,53	227.024,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	1.043.959,98	2.132.102,51
APAE - FMS	495,00	1.425,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	3.213.308,22	11.082.304,34
ASPEB SEGUROS - FMS	17.759,18	51.396,73	subtotal	5.057.268,20	13.214.406,85
ASPEB SERVIÇOS - FMS	20.777,38	60.436,15	CONSIGNAÇÕES		
CONV. CITY PARK - FMS	1.700,00	4.775,00	APAE - FMS	465,00	1.395,00
CRED.FINANC.BANCO BARU - FMS	1.380,17	16.048,15	ASPEB SEGUROS - FMS	17.965,36	52.401,58
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	264.579,99	769.970,23	ASPEB SERVIÇOS - FMS	21.543,83	62.506,83
CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	1.029.446,07	3.030.726,19	CONV. CITY PARK - FMS	1.675,00	4.850,00
CRED.FINANC.CEF - FMS	183.320,08	541.411,97	CRED.FINANC.BANCO BARU - FMS	1.380,17	4.140,51
INSS - SECRETÁRIOS - FMS	1.976,14	4.940,35	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	267.448,74	770.894,25
INSS-PJ - FMS	31.093,48	114.244,00	CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	1.043.686,31	2.991.843,69
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	17.839,18	65.862,44	CRED.FINANC.CEF - FMS	182.434,59	524.949,23
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	1.080.458,80	3.157.331,87	INSS - SECRETÁRIOS - FMS	1.976,14	2.964,21
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	515.682,94	1.428.795,63	INSS-PJ - FMS	37.450,40	120.600,92
IRRF - SECRETÁRIOS - FMS	5.241,41	14.391,55	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	22.351,36	44.934,61
IRRF/PF - FMS	28.395,73	63.343,20	INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	1.277.136,46	2.641.075,38
IRRF/PJ - FMS	137.334,16	313.986,35	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	720.706,81	1.143.239,01
IRRF/SERV.COMIS. - FMS	23.306,05	90.818,17	IRRF - SECRETÁRIOS - FMS	6.085,06	6.085,06
IRRF/SERV.EFET. - FMS	1.668.839,50	4.891.929,73	IRRF/PF - FMS	37.387,00	81.325,74
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	1.037.963,76	2.590.363,06	IRRF/PJ - FMS	127.419,36	302.092,79
ISS/PJ - FMS	184.862,56	438.813,18	IRRF/SERV.COMIS. - FMS	28.966,94	94.838,76
Penhora ALFREDO GOMES BARBOSA - FMS	1.798,25	5.394,75	IRRF/SERV.EFET. - FMS	1.615.387,48	5.538.913,36
Penhora AMARILDO JUNIOR FERREIRA - F	4.995,94	4.995,94	IRRF/SERV.TEMP. - FMS	1.038.215,99	2.552.046,72
Penhora JOSÉ FRANCISCO - FMS	4.339,41	11.550,21	ISS/PJ - FMS	184.807,40	441.512,01
PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LIMA FERR	1.732,20	5.396,76	Penhora ALFREDO GOMES BARBOSA - FMS	1.798,25	3.596,50
Penhora THAYNA SOUZA OLIVEIRA - FMS	1.198,84	3.596,52	Penhora JOSÉ FRANCISCO - FMS	4.706,41	7.210,80
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	55.973,65	165.199,14	PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LIMA FERR	1.771,56	3.664,56
SINDSAUDE-PA - FMS	60.375,32	171.888,64	Penhora THAYNA SOUZA OLIVEIRA - FMS	1.198,84	2.397,68
SINSEPPAR - FMS	44.015,15	130.363,36	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS	56.613,13	189.621,95
SINSEPPAR/CONVENTOS - FMS	4.056,72	11.738,22	SINDSAUDE-PA - FMS	56.642,30	166.489,30
SINTESP - FMS	1.352,03	3.631,65	SINSEPPAR - FMS	45.013,45	132.245,92
			SINSEPPAR/CONVENTOS - FMS	3.931,88	11.983,90

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

**LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR**

**RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE 2011
 Página : 00

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TAXA SERVIÇO - FMS	898,26	2.620,07	SINTESP - FMS	1.139,81	3.520,70
MEBCARD - FMS	287.785,10	879.942,46	TAXA SERVIÇO - FMS	898,26	2.620,07
subtotal	6.720.972,45	19.047.326,67	MEBCARD - FMS	325.192,93	863.904,71
subtotal extra-orçamentária	6.720.972,45	19.047.326,67	subtotal	7.133.396,22	18.689.865,75
subtotal extra-orçamentária	6.720.972,45	19.047.326,67	subtotal extra-orçamentária	12.249.078,95	32.131.297,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PNP x FMS	46.277.441,49	128.779.703,86	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	46.277.441,49	128.779.703,86			
subtotal transferências recebidas	46.277.441,49	128.779.703,86			
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BB.....6.916-7 (FMS/CON)	1.443.430,30	100.596,87	BB.....6.916-7 (FMS/CON)	1.394.603,79	1.394.603,79
BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	48.488,06	1.456,11	BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	160.466,21	160.466,21
BB.....12.463-X (FMS/ACO)	78,47	77,17	BB.....12.463-X (FMS/ACO)	79,21	79,21
BB.....30.015-2 (FMS/VIG)	0,57	0,56	BB.....30.015-2 (FMS/VIG)	0,57	0,57
BB.....43.940-1 (FMS/GES)	71,85	70,55	BB.....43.940-1 (FMS/GES)	72,60	72,60
BB.....45.104-5 (FMS/DIA)	379,29	372,39	BB.....45.104-5 (FMS/DIA)	383,23	383,23
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)	1,60	1,58	BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	1,62	1,62
BB.....45.818-X (FMS/IMP)	2,14	2,10	BB.....45.818-X (FMS/IMP)	2,16	2,16
BB.....45.820-1 (FMS/TFV)	0,28	0,28	BB.....45.820-1 (FMS/TFV)	0,29	0,29
BB.....75.719-5 (CUSTEIO)	15.543.074,11	13.891.073,82	BB.....45.801-9 (SUS INV)	8.500.049,77	8.500.049,77
BB.....75.801-9 (SUS INV)	8.560.731,91	7.403.315,24	BB.....075.719-5 (CUSTEIO)	18.281.128,29	18.281.128,29
BB.....100.725-4 (AT. BÁSI)	118.476,77	27.310,46	BB.....100.725-4 (AT. BÁSI)	119.594,85	119.594,85
BB.....100.726-2 (ASSIST.)	23.216,66	31.499,81	BB.....100.726-2 (ASSIST.)	99.040,65	99.040,65
BB.....100.727-0 (VIG. SAU)	106.522,23	105.589,13	BB.....100.726-2 (ASSIST.)	99.040,65	99.040,65
BB.....100.728-9 (NED. ALT)	135.712,29	82.736,90	BB.....100.727-0 (VIG. SAU)	107.527,49	107.527,49
BB.....103.671-8 (FMS/ENF)	4.441,91	4.368,12	BB.....100.728-9 (NED. ALT)	224.640,52	224.640,52
BB.....113.844-8 (FMS/ALV)	980,89	962,27	BB.....103.671-8 (FMS/ENF)	4.483,83	4.483,83
BB.....121.702-X (EMENDA)	134.888,55	132.647,59	BB.....113.844-8 (FMS/ALV)	990,26	990,26
BB.....127.101-6 (FMS/ENE)	1.073.392,17	1.055.559,48	BB.....121.702-X (EMENDA)	136.161,51	136.161,51
BB.....127.131-8 (FMS/ENE)	1.069.318,16	1.051.553,16	BB.....127.101-6 (FMS/ENE)	1.083.521,92	1.083.521,92
BB.....127.265-9 (FMS/ENE)	1.034.928,92	1.017.735,24	BB.....127.131-8 (FMS/ENE)	1.079.409,46	1.079.409,46
BB.....129.104-1 (FMS/ENE)	1.032.854,79	1.015.695,57	BB.....127.265-9 (FMS/ENE)	1.044.695,68	1.044.695,68
BB.....130.731-2 (FMS/ENE)	512.307,38	503.796,21	BB.....129.104-1 (FMS/ENE)	1.042.601,99	1.042.601,99
BB.....130.880-7 (FMS/ENE)	3.015.857,08	2.960.707,00	BB.....130.731-2 (FMS/ENE)	517.142,09	517.142,09
subtotal	33.859.155,89	29.387.127,91	BB.....130.880-7 (FMS/ENE)	3.044.318,14	3.044.318,14
subtotal saldos anteriores	33.859.155,89	29.387.127,91	subtotal	36.840.916,44	36.840.916,44
subtotal saldos anteriores	33.859.155,89	29.387.127,91	subtotal saldos atuais	36.840.916,44	36.840.916,44
TOTAL RECEITAS	112.352.624,07	259.411.704,67	TOTAL DESPESAS	112.352.624,07	259.411.704,67

LIVALDO RODRIGUES Assinado de forma digital por
 DE LEAO:09709347268 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEAO:09709347268

**LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR**

**RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE 2
Página : 0

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Parauapebas, 31 de Março de 2026.

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 6916-7FMS PMP CONTRAPARTIDA
 Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

26/02/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
02/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.112.742	000.000,00 C
02/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	11	75,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
02/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	500.012	75,00 C
		AUSENÇÃO DA CLONAGEM IDENTIFICADA GPF/CNPJ		
02/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	600.013	150,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
02/03/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponível	30.201	150,00 D
02/03/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponível	30.202	75,00 D
		237 2008 61382981287 CLODOALDO SANTOS		
02/03/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponível	30.203	75,00 D
		237 2008 653315726 BETTERSON GABRIELE		
02/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.024.093	13,08 D
		Cobrança referente 02/03/2026		
02/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.024.094	13,08 D
		Cobrança referente 02/03/2026		
02/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.024.095	13,08 D
		Cobrança referente 02/03/2026		
02/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC/PBZ-APL/AUT	1.972.3.999.960.76	0,00 C
		BBINF - Crédito Automático		
03/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.112.742	317.000,00 C
		03/03 13:35 PMP ROYALTIES		
03/03/2026	0000	14175 976 TED Devolvida em Conta	100.200.988	114,17 C
		207 2008 0007659215 ANA LUCIA DE S A		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.075.432	907,78 D
		03/03 10:30 ANA LUCIA DE S A		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.069.320	998,00 D
		03/03 15:58 ARLENE PEREIRA CIRQUEIRA		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.765.000.053.395	5775,62 D
		03/03 15:49 JAYRINE CIRQUEIRA		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	551.183.000.091.633	1.810,94 D
		03/03 15:49 MACICLEIA MAGALHAES		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.010.891	1500,00 D
		03/03 15:58 PMP RITD		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.951	1.816,29 D
		03/03 15:58 CARMEM LUCIA S FARIAS		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.038.497	1.514,39 D
		03/03 15:49 MARIANE M NASCIMENTO		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.057.187	2.792,25 D
		03/03 15:58 SAMIA JORDANIA R ROCHA		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.972.000.062.412	1.087,77 D
		03/03 15:58 MARIANE M NASCIMENTO		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.399.000.003.348	278.058,50 D
		03/03 15:58 C TRAN BOA ESPERANCA LTD		
03/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.399.000.004.423	517.000,00 D
		03/03 15:58 CARLOS SOUZA GILBERTO		

03/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.860.000.106.679	991.175,00 D
03/03 15:58 PARAMED DISTRIBUIDORA					
03/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.247.000.036.398	85.846,10 D
03/03 16:58 DIC 5 VASCONCELOS					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	6.837,50 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.302	502,58 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.303	1.047,05 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.304	1.524,02 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.305	3.175,05 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.306	384,03 D
IMPRESA NACIONAL					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.307	384,03 D
IMPRESA NACIONAL					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.308	340,36 D
IMPRESA NACIONAL					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.309	256,02 D
IMPRESA NACIONAL					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.310	489,31 D
IMPRESA NACIONAL					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.311	512,04 D
IMPRESA NACIONAL					
03/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.312	1.437,52 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.313	451,78 D
237 2008 75285940249 LUCILENE SILVA MA					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.314	480,90 D
104 3145 097705413 LEYLA MIGUEL DO NA					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.315	4.923,68 D
237 2008 03894343370 KEYLA RODRIGUES D					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.316	1.069,42 D
260 0001 034070687 GRASIELE CHRISTI					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.317	84,70 D
237 5737 57404771234 BRASILIANA VERAS					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.318	1.039,11 D
260 0001 9755016200 POLIANA ALENCAR A					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.319	754,94 D
104 3145 03111453294 MAIARA CRISTINA D					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.320	1.479,61 D
104 0022 7410977268 ANGELA FURTADO GU					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.321	1.215,75 D
748 0812 02833283202 SARA PEREIRA DA S					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.322	1.684,24 D
3104 0022 5112540206 MAIARA CRISTINA					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.323	810,50 D
077 0001 84209038253 DAYANNE DE SOUSA					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.324	1.248,62 D
3417 530 1092458330 THIAGO GONCALVES					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.325	2.173,13 D
260 0001 02468590255 DRIENE OLIVEIRA D					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.326	480,26 D
260 0001 80772376395 BRUNYARALHO DA S					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.327	3.242,00 D
237 3109 37369911268 EDILENE AMARAL SO					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.328	3.045,01 D
104 0001 02369702280 MARCELA FERRO OL					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.329	1.134,47 D
237 2008 94408840297 FRANCISCA RODRIGU					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.330	649,52 D
104 0001 0416725270 NAYARA CRISTINA D					
03/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.331	1.675,49 D

104 0924 01796998222 ADRIANE CARVALHO

03/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.332	217.760,00 D
03/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.333	356.443,00 D
03/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.334	122.302,80 D
03/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.335	40.332,45 D
03/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.336	39.780,00 D
03/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.337	200.000,00 D
03/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.338	9.980,24 D
03/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.339	57.414,68 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.453	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.454	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.455	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.456	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.457	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.458	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.459	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.461	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.462	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.463	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.464	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.465	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.466	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.467	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.468	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.469	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.470	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.471	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.472	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.473	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.474	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.475	13,08 D
03/03/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.476	13,08 D

03/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.477	13,08 D
Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.478	13,08 D
Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.129.479	13,08 D
Cobrança referente 03/03/2026				
03/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972 2.800.787,21 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático				
04/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.062.360	18.616,72 D
04/03 15:45 WILSON F. REBEIRA ARAUJO				
04/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.860.000.120.063	113.509,10 D
04/03 15:46 DIGEMAN D G M A LTDA				
04/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	554.132.000.002.525	232.624,82 D
04/03 15:46 VMED DISTRIBUIDORA LTDA				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	414,17 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.402	53,21 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.403	584,81 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.404	105,10 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.405	105,17 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.406	389,50 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.407	3.091,48 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.408	2.456,00 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.409	3.832,28 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.410	275,11 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.411	13,36 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.412	77,17 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.413	1.772,62 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.414	58,37 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.415	14,62 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.416	199,71 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.417	55,37 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.418	15,21 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.419	16,69 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.420	15,14 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.421	25,28 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.422	75,13 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.423	74,17 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.424	47,95 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.425	32,94 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.426	238,59 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				

			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.427	570,10 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.428	482,70 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.429	187,84 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.430	479,93 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.431	210,09 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.432	6018,23 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.433	44,50 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.434	43,34 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.435	5.311,96 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.436	2.540,74 D
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.437	298.088,84 D
			748 0804 014229621000156 ORTOMEDICA DI		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.438	258,87 D
			237 2008 0108974104 ALTAMIRO MARIANO		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.439	204.616,60 D
			748 0804 041675763000209 PRONTO ATENDI		
04/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.440	31.500,00 D
			341 1019 01654987000103 GME SISTEMA		
04/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.026.496	13,08 D
			Cobrança referente 04/03/2026		
04/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.026.497	13,08 D
			Cobrança referente 04/03/2026		
04/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.026.498	13,08 D
			Cobrança referente 04/03/2026		
04/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.631.100.026.499	13,08 D
			Cobrança referente 04/03/2026		
04/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	909.982,88 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/03/2026	3245	99021 870	Transferência recebida	613.245.000.110.900	409.542,41 C
			06/03 16:20 PMP ARRECADACAO		
05/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.501	48.379,36 D
			237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
05/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.502	451.183,05 D
			237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
05/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.027.880	13,08 D
			Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	850.641.100.027.881	13,08 D
			Cobrança referente 05/03/2026		
05/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26,16 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/03/2026	0000	14997 821	Rx Recebido	61.049.567.657.991	500,00 C
			06/03 10:49:24 1221220 MARIA FRANCISCI		
06/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.011.906	75,00 D
			06/03 16:20 JOSE DOS SANTOS		
06/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.026.328	625,00 D
			06/03 16:20 DOMINGA PEREIRA DA S RER		
06/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.021.904	625,00 D
			06/03 16:20 ANTONIO ERLON M GONCALVE		
06/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.601	341,36 D
			IMPRESA NACIONAL		
06/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.602	341,36 D
			IMPRESA NACIONAL		
06/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.603	341,36 D
			IMPRESA NACIONAL		

06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.604	341,36 D
		IMPRESA NACIONAL		
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.605	298,89 D
		IMPRESA NACIONAL		
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.606	298,89 D
		IMPRESA NACIONAL		
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	30.607	298,89 D
		IMPRESA NACIONAL		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	450,00 D
		237 2008 17362083220 JOSE ANTONIO DOS		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.609	75,00 D
		337 2008 05599832333 EDSON FROES CORRE		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	75,00 D
		237 2008 70054835291 ROSILDO DOS SANTO		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	875,00 D
		237 2008 95386415 MANAILUZATEAO		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	625,00 D
		237 2008 03119573159 JOSE LUIS ALVES M		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	675,00 D
		237 2008 05687113 ANTONIO LOPES DOS		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	625,00 D
		336 0001 02496435290 IVANILDO SILVA DE		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	625,00 D
		237 2008 03013222878 AMILIAS VAS SILVA		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.616	625,00 D
		237 2008 60133253325 RAIMUNDO NONATO P		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.617	625,00 D
		237 2008 03770702331 ISRAEL BESSAD ETE		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.618	625,00 D
		237 2008 00011898240 AYRTON ALBUQUERQU		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.619	875,00 D
		237 2008 0200762204 ANGRA SILVA FOLSA		
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.620	875,00 D
		237 2008 11235568490 DANIELLE FARIAS C		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.159	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.159	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.159	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.160	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.161	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.162	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.163	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.164	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.165	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.166	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.167	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.027.168	13,08 D
		Cobrança referente 06/03/2026		
06/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.106,55 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.112.742	317.000,00 C
		00000 1171 BNP ARRECADAÇÃO		
09/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.112.742	317.000,00 C

09/03 14:20 PMP ROYALTIES

09/03/2026	0000	14175 976	EDIP	200.000	175,00 D
09/03/2026	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	100.213.092	142,34 C
09/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.011.906	700,00 D
09/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.025.580	1.225,00 D
09/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.044.011	2.125,00 D
09/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.398.000.004.345	317.000,00 D
09/03/2026	0000	13105 109	Pedimento de Registro	30.903	583,44 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.902	875,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.903	875,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.904	150,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.905	75,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.906	625,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.907	625,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.908	75,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.909	75,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.910	75,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.911	625,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.912	75,00 D
09/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.913	2.975,00 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.518	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.519	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.520	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.521	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.522	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.523	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.524	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.525	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.526	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.527	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.528	13,08 D
09/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.020.529	13,08 D

09/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	53.953,88 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	91,45 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	2,61 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	1,76 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	116,85 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	1,76 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.006	2,81 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.007	232,53 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.008	8,16 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.009	2,98 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.010	8,41 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.011	233,23 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.012	227,49 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.013	69,35 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.014	0,82 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.015	65,67 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.016	1,76 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.017	2,61 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.018	11,76 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.019	280,33 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.020	7,22 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.021	112,04 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.022	11,74 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.023	2,61 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.024	116,85 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.025	2,61 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.026	1,84 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.027	73,38 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.028	112,04 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.029	58,37 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.030	2,61 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		

			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.031	67,75 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.032	88,71 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.033	1,84 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.034	2,73 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.035	216,67 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.036	1,84 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.037	77,98 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.038	1,75 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.039	1,84 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.040	2,61 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.041	64,67 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.042	2,73 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.043	71,49 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.044	1,84 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.045	178,72 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.046	1,84 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.047	2,73 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.048	12,13 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.049	1,84 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.050	2,98 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.051	126,31 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.052	1,45 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.053	2,61 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.054	1,84 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.055	125,51 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.056	58,42 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.057	239,99 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.058	1,84 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.059	242,07 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.060	1,76 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.061	211,47 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.062	1,76 D	
			MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		

10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.063	2,61 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.064	118,45 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.065	2,22 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.066	176 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.067	1.771,58 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.068	1.798,25 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.069	1.198,84 D
		TJEJD PODER JUDICIARIO DEP		
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.070	706,71 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO		
10/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125.114,02 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	4.658.973,96 D
		11/03 16:00 PMP ARRECADACAO		
11/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.011.906	75,00 D
		11/03 16:00 JOSE DOS SANTOS		
11/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.605	1325,00 D
		11/03 16:00 JOSE BONES DA SILVA		
11/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.688.655,47 D
		11/03 16:00 PMP ARRECADACAO		
11/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.021.004	825,00 D
		11/03 16:00 ANTONIO ERLON M. GONCALVE		
11/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.101	2.853,98 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
11/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.102	1.222,49 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
11/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.103	2.965,15 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
11/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.104	16.575,04 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
11/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.105	32.448,00 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.106	12.015,00 D
		34110101851387000103 SML SISTEMA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.107	1.000,00 D
		237 2008 74816829253 NAQUELINE LUZ DIO		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.108	308.418,08 D
		7480804042035362000168 CLINICA DE NE		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.109	1.000,00 D
		237 2008 76896439220 DARLEY DE ARAUJO		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.110	2.000,00 D
		237 2008 719009268 LAURA CARME DOS S		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.111	14.086,62 D
		037 0015 005054929000117 SECRETARIA DE		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.112	150,00 D
		237 2008 56809189253 CUSTODIO MOREIRA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.113	875,00 D
		237 2008 69378274234 ANTONIO MARCOS DA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.114	2.125,00 D
		237 2008 6977407025 ISRAEL BESSA DE L		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.115	150,00 D
		237 2008 17362083220 JOSE ANTONIO DOS		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.116	75,00 D
		237 2008 70054336281 ROSIL DO DOS SANTO		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.117	625,00 D
		237 2008 01936970333 MAURICIO SOUZA LO		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.118	75,00 D
		237 2008 6224730310 PAULO HENRIQUE DA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.119	75,00 D

341 7780 35599383253 EDSON FROES CORRE

11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.120	75,00 D
11/03/2026	0000	341 7780 35599383253 EDSON FROES CORRE		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.121	75,00 D
		237 1411 80218767200 ANDERSON LUIZ PER		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.122	75,00 D
		237 2008 018102352018200 ANTONIO IGOR COST		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.123	2.125,00 D
		237 3932 02938518242 GESSICA FERREIRA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.124	2.572,29 D
		237 2008 025 68510 200 NEUZA COSTA DOS S		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.125	3.536,91 D
		237 2008 01344645240 ELCIONE VIANA PER		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.126	3.704,00 D
		237 1390 06885072241 THAMYRES DE CARVA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.127	3.857,17 D
		237 2008 01857434200 FERNANDA MALLENA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.128	3.857,17 D
		237 2008 02780386260 JESSICA OLIVEIRA		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.129	3.536,91 D
		237 2008 37839675204 MARCIA GARDENIA C		
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.130	9.589,49 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.319	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.320	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.321	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.322	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.323	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.324	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.325	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.326	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.327	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.328	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.329	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.330	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.331	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.332	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.333	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.334	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.335	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.336	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.337	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.701.100.035.338	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		

11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TELETRÔNICO	820.701.100.035.330	13,08 D
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TELETRÔNICO	820.701.100.035.340	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TELETRÔNICO	820.701.100.035.341	13,08 D
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TELETRÔNICO	820.701.100.035.342	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TELETRÔNICO	820.701.100.035.343	13,08 D
11/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TELETRÔNICO	820.701.100.035.344	13,08 D
		Cobrança referente 11/03/2026		
11/03/2026	0000	00000 2711 BB-APLIC C/PRZ-APL AUT	1.972.1.364.359.13 D 0,00 C	
		BB-RE Curto Prazo Automático		
12/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	266.254,96 C
		12/03 11:38 PMP ARRECADACAO		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	682,97 D
		12/03 14:04 A ADM 00022980999000115		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	16.334,33 D
		12/03 14:04 A ADM 00022980999000115		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	49,80 D
		12/03 14:04 A ADM 00022980999000115		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	20.210,76 D
		12/03 14:04 A ADM 00022980999000115		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	333,07 D
		12/03 14:04 A ADM 00022980999000115		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.018.951	2.416,20 D
		12/03 14:04 CARMEM LUCIA S FARIAS		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.171	325.192,08 D
		12/03 14:04 M R PIMARTINS		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	75,00 D
		12/03 14:04 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	600,00 D
		12/03 14:04 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	18.145,33 D
		12/03 14:04 CONVENIO CONSIG 103116		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	249.903,40 D
		12/03 14:04 CONVENIO CONSIG 103116		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.103.796	51.275,08 D
		12/03 14:04 SIND S S E S PUBLICA		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2,62 D
		12/03 14:04 PMP ARRECADACAO		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	35,94 D
		12/03 14:04 PMP ARRECADACAO		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	659,70 D
		12/03 14:04 PMP ARRECADACAO		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	554.222.000.032.137	101,27 D
		12/03 14:04 SIND TRAB SAUDE PUBLICA		
12/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	554.222.000.032.137	1.086,54 D
		12/03 14:04 SIND TRAB SAUDE PUBLICA		
12/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	1.056,00 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
12/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	583,44 D
		IMPRESA NACIONAL		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.203	34.954,95 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.204	234,17 D
		10413145 083213220000164 SINDICATO DOS		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.205	1.380,17 D
		041 0597 042723848000199 BARU SOCIEDAD		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.206	1.008,73 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.207	42.672,08 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.208	1.031,84 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		

12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.209	1.215,75 D
		748 0812 02833283202 SARA PEREIRA DA S		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.210	398,46 D
		237 2008 012581232000160 LUCILENE SILVA MA		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.211	6.473,66 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIPAL		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.212	259.781,30 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIPAL		
12/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.213	20.944,00 D
		748 0804 032285827000113 JCTJ SERVICOS		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.535	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.536	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.537	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.538	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.539	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.540	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.541	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.542	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.543	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.544	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.100.162.545	13,08 D
		Cobrança referente 12/03/2026		
12/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.807.008,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	210.000,00 C
		13/03 13:10 PMP ARRECADACAO		
13/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	250.000,00 C
		13/03 13:11 PMP ARRECADACAO		
13/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.112.742.14.281.500.000	500,00 C
		13/03 07 PMP ROYALTIES		
13/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	8	75,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	75,00 C
		AUSENC DIVGC NA IDENT DO CPF/CNPJ		
13/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200.009	150,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	75,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.008	4.813,47 C
		CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
13/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.399.000.005.713	485,00 D
		13/03 15:06 ASS PAIS AMIG EXCEP		
13/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.399.000.005.713	910,00 D
		13/03 15:06 DELTA PUBLICIDADE S-A		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	2.500,00 D
		237 2008 0209720546 MOISES VILCAS BOA		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.302	2.500,00 D
		033 1750 45117640268 KELIA DAS GRACAS		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.303	14.281.44,00 D
		237 2008 0000554000010 ASSOCIACAO DE		
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.304	583,44 D
		IMPrensa NACIONAL		
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.305	538,56 D
		IMPrensa NACIONAL		

13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.306	538,56 D
		IMPrensa Nacional		
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.307	583,44 D
		IMPrensa Nacional		
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.308	269,28 D
		IMPrensa Nacional		
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.309	269,28 D
		IMPrensa Nacional		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.310	150,00 D
		237 2008 88588157268 EMERSON GABRIEL F		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.311	75,00 D
		237 2008 1338286 287 CLODOALDO SANTOS		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.312	75,00 D
		237 2008 48522163200 LUIZ CARLOS CONCE		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.313	9.988,20 D
		237 2008 48899015210 MARCELO CLAUDIO M		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.314	39.904,83 D
		237 2008 05150637386 TALITA RAQUEL SAM		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.315	75,00 D
		237 2008 88588157268 EMERSON GABRIEL F		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.316	3.063,47 D
		237 2008 95348794287 GEISIANE GOMES FE		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.317	2.322,65 D
		237 2008 1739555023 EDNAIR NASCIMENTO		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.318	48.454,88 D
		237 2008 10619214686 NATALY MACHADO RO		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.319	8.154,70 D
		237 2008 083870207 INES AMADOR DOS S		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.320	4.625,39 D
		237 2008 01225011280 MAIKON DOUGLAS SA		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.321	8.114,22 D
		237 2008 0337300266 RICARDO PORTELA S		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.322	8.788,24 D
		237 1388 82444390334 EDERSON TEIXEIRA		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.323	4.162,85 D
		237 2008 03102778312203 THAYNA MOURAO FRA		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.324	2.887,97 D
		237 2008 01488348251 DIEGO FERREIRA DA		
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.325	40.730,72 D
		237 2008 82409333249 WILSON MAGALHAES S		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.188.993	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.188.994	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.188.995	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.188.996	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.188.997	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.188.998	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.188.999	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.000	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.001	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.002	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.003	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.004	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.005	13,08 D
		Cobrança referente 13/03/2026		

Cobrança referente 13/03/2026

13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.007	13,08 D
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.007	13,08 D
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.009	13,08 D
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.010	13,08 D
13/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.189.011	13,08 D
16/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT	1.972	275.700,30 D 0,00 C
16/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	100.017	225,00 C
16/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	600,00 C
16/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.601	225,00 D
16/03/2026	0000	237 2008 88588157268 EMERSON GABRIEL F	31.602	600,00 D
16/03/2026	0000	237 2008 48822163200 EUZIL CARLOS CONCE	840.751.100.019.272	13,08 D
16/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.019.273	13,08 D
16/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26,16 C 0,00 C
17/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	1.613.607,85 C
17/03/2026	3245	17/03 11:03 PMP/ARREGADACAO	613.245.000.112.742	370.000,00 C
17/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	260,28 D
17/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.702	3.200,00 D
17/03/2026	0000	260 0001 04760388125 LUCAS PARENTE BAR	31.703	358.640,00 D
17/03/2026	0000	237 2008 0102288290001601RUMA LO CACOES	830.761.100.023.888	13,08 D
17/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.023.889	13,08 D
17/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT	1.972	1.620.472,41 D 0,00 C
18/03/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	40.000,00 C
18/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	600.008	75,00 C
18/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	75,00 C
18/03/2026	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	181.539.196.175.431	5.000,00 C
18/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.182	2.275,00 D
18/03/2026	3245	18/03 16:13 LEIDIANA BRAGA DA SILVA	553.245.000.044.086	500,00 D
18/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.050.682	500,00 D
18/03/2026	3245	18/03 15:31 SILVIA OLIVEIRA SILVA	553.374.000.006.831	42.194,78 D
18/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	555.664.000.026.410	1.025,00 D
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	673,20 D
18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		

18/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	2.002,12 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	300,00 D
237 2008 16031529 Dajal Correa Nascimento				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	375,00 D
237 2008 38509116200 GILMAR OLIVEIRA D				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	75,00 D
237 2008 700348329 FOSILDO DOS SANTO				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	75,00 D
237 2008 17362083220 JOSE ANTONIO DOS				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	500,00 D
237 2008 0009530411 THAIS CARDOSO DE				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.809	375,00 D
237 2008 00811310205 INGRID BORCHARDT				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	500,00 D
237 2008 000745246 AMALUCIA DE SOUS				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.811	375,00 D
237 2008 59212845215 RAIMUNDO JANDSON				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.812	300,00 D
237 2008 0158702210 FRANCISCO FRANCIL				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.813	625,00 D
237 2008 89747925249 FLAVIO XAVIER BOR				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.814	75,00 D
237 2008 7237430310 PAULO HENRIQUE DA				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	2.625,00 D
237 2008 83306200263 JONATHAN PANTOJA				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.816	150,00 D
237 2008 020687720 SAMUEL CARLOS SOU				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.817	2.275,00 D
237 2008 22732454249 PEDRO DA SILVA LI				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.818	2.275,00 D
237 2008 000007070 PAULO PATRICK LM				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.819	1.625,00 D
237 2008 79988628234 ALMIR SILVA VITOR				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.820	75,00 D
237 2008 0558157200 EMERSON GABRIEL R				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.821	75,00 D
237 2008 60414994396 DIBLAIM GAMA MORE				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.822	75,00 D
237 2008 05221020000 RUIZ CARLOS CEEVEE				
18/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.823	22.351,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.824	603.733,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.825	1.085.546,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2026	0000	13105 375 Impostos	31.826	1.070,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.827	121.760,00 D
237 2008 018826829000160 PUMA LOCACOES				
18/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.828	300,00 D
237 2008 0098745027 ANA LUCIA DE SOUS				
18/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.458	13,08 D
Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.457	13,08 D
Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.458	13,08 D
Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.459	13,08 D
Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.460	13,08 D
Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.461	13,08 D
Cobrança referente 18/03/2026				

			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.462	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.463	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.464	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.465	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.466	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.467	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.468	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.469	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.470	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.471	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.472	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.473	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.474	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	820.771.100.020.475	13,08 D
			Cobrança referente 18/03/2026		
18/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.758.423,95 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/03/2026	3245	99021870	Transferência recebida	613.245.000.112.712	808.000,00 C
			19/03 10:40 PMBROYALTES		
19/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	300,007	150,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
19/03/2026	0000	14175 983	TED Devolvida	400,007	150,00 C
			19/03 16:01 JOSE DOS SANTOS		
19/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.011.906	625,00 D
			19/03 16:01 JOSE DOS SANTOS		
19/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.000.831	1.270,92 D
			19/03 16:01 MARINEIRO E CIA LTDA		
19/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.399.000.003.346	359.333,68 D
			19/03 16:01 C TRAN BOA ESPERANCA LTD		
19/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31,902	8.836,07 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31,903	9.691,48 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31,904	40.381,15 D
			MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
19/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31,905	5.000,00 D
			19/03 16:00 Daniel Cordeiro Nascimento		
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31,906	18.954,81 D
			341 1019 049803998000151 ODONTOMED DIS		
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31,907	150,00 D
			237 2008 61382991287 OLDOALDO SANTOS		
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31,908	150,00 D
			237 2008 55809189253 CUSTODIO MOREIRA		
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31,909	225,00 D
			237 2008 17682083220 JOSE ANTONIO DOS		
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31,910	150,00 D
			237 2008 48522163200 LUIZ CARLOS CONCE		
19/03/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31,911	150,00 D
			237 2008 0174113210 GUILYAN NASCIMENTO		

19/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.912	625,00 D
		237 2008 01938970333 MAURICIO SOUZA LO		
19/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.914	51.240,00 D
		237 2008 018628820000160 PUMA LOCACOES		
19/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.916	31.093,48 D
		707012081026403541000124 R CONSTRUTOR		
19/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.017.059	13,08 D
		Cobrança referente 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.017.060	13,08 D
		Cobrança referente 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.017.061	13,08 D
		Cobrança referente 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.017.062	13,08 D
		Cobrança referente 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.017.063	13,08 D
		Cobrança referente 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.017.064	13,08 D
		Cobrança referente 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.017.065	13,08 D
		Cobrança referente 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.017.066	13,08 D
		Cobrança referente 19/03/2026		
19/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.781.100.017.067	13,08 D
		Cobrança referente 19/03/2026		
19/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	447.068,24 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200,006	75,00 C
		AUBEXO DIVINCIA IDENTIFICOPF/GRPH		
23/03/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	500,002	225,00 C
		AG OU CNT-DEST DO CRED INVAL		
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	296,57 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	296,57 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	225,00 D
		237 2008 88588157268 EMERSON GABRIEL F		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.306	75,00 D
		237 2008 885226000117 CARLOS CONCE		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.307	200,53 D
		237 2008 61382981267 CLODOALDO SANTOS		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.308	520,05 D
		104 3145 010971030000107 MORAES E OLIV		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.310	149.245,11 D
		104 3145 010971030000107 MORAES E OLIV		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.311	115.740,88 D
		237 3109 021544918000171 B L CARDOSO L		
23/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.312	35.409,19 D
		759 703 0001 768 632 TAYLOR RANGEL MO		

237 1411 07244672624 RODRIGO PEREIRA M

23/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.313	1.000,00 D
23/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.314	1.000,00 D
			237 2008 93858280291 RONE WALTER SILVA		
23/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Bolet	32.315	2.141,04 D
23/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Bolet	32.316	1.074,04 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.962	13,08 D
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.963	13,08 D
			Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.964	13,08 D
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.965	13,08 D
			Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.966	13,08 D
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.967	13,08 D
			Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.968	13,08 D
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.969	13,08 D
			Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.970	13,08 D
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.971	13,08 D
			Cobrança referente 23/03/2026		
23/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	870.821.100.017.972	13,08 D
23/03/2026	0000	00000848	Resgate Automático	1.972	345.180,73 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/03/2026	0000	14175983	TED Pag. Vlyda	400,00	75,00 D
24/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.401	625,00 D
			MSG INVAL D P TIRO DE TRANS/FINAL D		
			237 2008 89747925249 FLAVIO XAVIER BOR		
24/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.402	150,00 D
24/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.403	75,00 D
			237 2008 7362088220 JOSE ANTONIO DOS		
			237 2008 55809189253 CUSTODIO MOREIRA		
24/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.404	625,00 D
24/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.405	75,00 D
			237 2008 21509116200 GILMAR OLIVEIRA D		
			237 2008 61382981287 CLODOALDO SANTOS		
24/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.406	675,00 D
24/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.407	225,00 D
			237 2008 4052163200 LUIZ CARLOS CONCE		
			237 2008 88588157268 EMERSON GABRIEL F		
24/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.408	15.740,68 D
24/03/2026	0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.409	244.561,13 D
			260.000.004.175902625 TAYLON RANGEL MO		
			748 0804 014229621000156 ORTOMEDICA DI		
24/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Bolet	32.410	1.623,57 D
24/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Bolet	32.411	403,92 D
			MUNICÍPIO DE PARAUAREBAS		
			IMPRESA NACIONAL		
24/03/2026	0000	13105109	Pagamento de Bolet	32.412	269,28 D
24/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	820.831.100.020.013	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	820.831.100.020.014	13,08 D
24/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	820.831.100.020.015	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113500	Tar. DOC/TED Eletrônico	820.831.100.020.016	13,08 D
			Cobrança referente 24/03/2026		

24/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.020.016	13,08 D
		Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.020.017	13,08 D
		Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.020.018	13,08 D
		Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.020.019	13,08 D
		Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.020.020	13,08 D
		Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.020.021	13,08 D
		Cobrança referente 24/03/2026		
24/03/2026	0000	00000 818 Resgate Automático	1972	288.091,50 C
		BB R\$ Curto Prazo Automático		
24/03/2026	0000	00000 999 SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 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 31/03/2026

PMP
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.394.665,94

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/03/2026	PIX - RECEBIDO - 30/03	30180223	(-)	59,54

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

Data	Histórico	Doc		
10/03/2026	despesa extra-orçament.	31053	(-)	2,61

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 1.394.603,79

RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 10881-2P M P TFD
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

26/02/2026	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026	0000	13409 260	Pagamento	19.820.000.492		12.850,00 D
02/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436		138,00 D
			Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		12.888,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026	3245	98015 870	Transferência recebida	553.245.000.006.916		150.000,00 C
			03/03 15:58 FMS PMP CONTRAPARTIDA			
03/03/2026	0000	14409 740	Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.492		300,00 C
03/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		150.100,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026	0000	13409 260	Pagamento	19.820.000.493		9.400,00 D
04/03/2026	0000	13409 260	Pagamento	19.820.000.494		9.150,00 D
04/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436		172,00 D
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436		138,00 D
			Cobrança referente 04/03/2026			
04/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		12.802,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026	0000	14409 740	Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.493		300,00 C
05/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972		300,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026	0000	13409 260	Pagamento	19.820.000.495		9.750,00 D
06/03/2026	0000	13409 260	Pagamento	19.820.000.496		7.450,00 D
06/03/2026	0000	13409 260	Pagamento	19.820.000.497		11.350,00 D
06/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436		160,00 D
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436		252,00 D
			Cobrança referente 06/03/2026			
06/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		45.186,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026	0000	14409 740	Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.495		300,00 C
09/03/2026	0000	13409 260	Pagamento	19.820.000.498		15.150,00 D
09/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436		288,00 D
			Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		15.138,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	14409 740	Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.498		300,00 C
10/03/2026	0000	13409 260	Pagamento	19.820.000.499		11.450,00 D
10/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436		160,00 D
			Cobrança referente 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		11.400,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	14409 740	Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.498		350,00 C
11/03/2026	0000	13409 260	Pagamento	19.820.000.500		13.350,00 D
11/03/2026	0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436		172,00 D
			Cobrança referente 11/03/2026			
11/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972		9.574,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

12/03/2026	0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.500	5.000,00 C
12/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.501	10.700,00 D
13/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.502	11.550,00 D
13/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	182,00 D
13/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	186,00 D
Cobrança referente 13/03/2026				
13/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.623,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.503	6.350,00 D
16/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.504	8.100,00 D
16/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	120,00 D
Cobrança referente 16/03/2026				
16/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	102,00 D
Cobrança referente 16/03/2026				
16/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.672,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2026	0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.503	300,00 C
17/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.505	8.050,00 D
17/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	162,00 D
Cobrança referente 17/03/2026				
17/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.912,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.506	6.150,00 D
18/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	132,00 D
Cobrança referente 18/03/2026				
18/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.282,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.507	8.150,00 D
19/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	120,00 D
Cobrança referente 19/03/2026				
19/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.270,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2026	0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.507	300,00 C
20/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.508	13.800,00 D
23/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	210,00 D
Cobrança referente 23/03/2026				
23/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2026	0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	19.820.000.508	50,00 C
24/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000.509	12.000,00 D
24/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137.436	156,00 D
Cobrança referente 24/03/2026				
24/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.106,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2026	0000	00000 998 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597205 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 31/03/2026

PWP
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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	160.166,21

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

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	PAGAMENTO	19820000	(+)	9.600,00

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

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	250,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	550,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	550,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	150,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	150,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	150,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	100,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	900,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	1.000,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	150,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	800,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	100,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	150,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	700,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 160.466,21

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

LUVA PRETENSIL FLEXIVEL
MENDES digital por LIAZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:26030853
287

G3380812250005601
06/05/2026 12:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 12463-XPM PARAUAPEBAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

11/12/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
24/03/2026	0000	00000	Saldo Anterior	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Tranção efetuada com sucesso por: J1597205 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 31/03/2026

PN:
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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	79,21

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 79,21

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3340812321130411
08/05/2026 12:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 30015-2VIG-MS-PARAUPEBAS
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

27/04/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
27/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597205 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 31/03/2026

PMP
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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,57

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 0,57

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45820-1FMS-PARAUAP-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

18/04/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
24/03/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 31/03/2026

PHP
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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,29

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 0,29

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3340812321130411
08/05/2026 12:46:02

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45104-5PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

07/05/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
24/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 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 31/03/2026

PMMP
Pag.: 0001

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	383,23

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 383,23

RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3330812591727371
08/05/2026 13:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45815-5FMS-PARAUAP-FNS AIDS
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

11/12/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
24/03/2026	0000	00000	Saldo	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589398 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

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 31/03/2026

PMP
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,31

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=)

0,31

RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

LUZ ANTICIPAÇÃO POSSEDO DE JORNAL
MENDES digital por LUZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:26030853
287

G3320813382882811
08/05/2026 13:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45817-1FMS-PARAUAP-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

25/05/2023	0000	00000 000	Saldo Anterior	0,00 C
27/05/2023	0000	00000 000	Saldo Anterior	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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 31/03/2026

PMP
Pag.: 0001

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,62

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 1,62

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3340814093943171
08/05/2026 14:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45818-XFMS-PARAUAP-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

05/07/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
05/07/2023	0000	00000	RESALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J599398 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 31/03/2026

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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,16

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 2,16

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

digital por LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:26080
VELOSO:26030853
853287 287

G3340814093943171
08/05/2026 14:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45820-1FMS-PARAUAP-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

18/04/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
24/03/2026	0000	00000	RESALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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 31/03/2026

PM:
Pag.: 000

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,29

SALDO REAL EM 31/03/2026 (-) 0,29

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 75719-5PA 150553 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

28/02/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
03/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	803.217.000.006	2.529,80 C
03/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	803.030.000.006	2.086.945,37 C
03/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	803.195.000.006	1.277,15 C
03/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.171.628,90 D 0,00 C
04/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	829.032.000.007	1.577,16 C
04/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	829.294.000.101	243.312,10 C
04/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	829.631.000.107	2.316,62 C
04/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	829.928.000.101	12.805,90 C
04/03/2026	0245	990 54701 Transferência Crédito	654.540.000.026	30.648,07 D
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	6.886,55 D
04/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.402	8.981,27 D
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	30.404	21.316,76 D
04/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	30.405	27.008,73 D
04/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.171.628,90 D 0,00 C
06/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	906.477.000.107	138.612,16 C
06/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	922.569.000.088	2.228.077,81 C
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.601	8.934,67 D
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.602	30.270,50 D
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.603	15.110,16 D
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.604	13.476,07 D
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.605	2.182,88 D
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.606	31.169,22 D
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.607	74,58 D
06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.608	1.000,00 D

06/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.609	2.946,27 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.610	169.756,65 D
237 748 04 042035362000168 CLINICA SAUDE				
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.611	1.212.590,34 D
748 0804 042035362000168 CLINICA DE NE				
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.612	175.176,23 D
093 2011 012917707000227 REDE ONCO C				
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.613	212.405,18 D
748 0804 006104304000100 VIEIRA SOUSA				
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.614	8.140,89 D
003 0117 00944337000102 ESPINDOLA SER				
06/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.615	236.437,87 D
237 2008 010246288000132 HOSPITAL SANT				
06/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	280.877,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	928.969.000.065	87.246,25 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.246,25 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	21.068,88 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
10/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	10.972,38 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
10/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	406.892,74 D
237 6450 020308446000195 SAUDE E VIDA				
10/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.995,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.074.986	109.748,51 D
11/03 16:06 EWR D E S M EIRELI - ME				
11/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	2.634,85 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
11/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	1.534,54 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
11/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	22.277,51 D
104 0145 014008 00000104 S.A.A.SERVICO				
11/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136.195,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.037.993.000.106	1.461.662,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.038.368.000.107	78.521,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.039.169.000.024	38.750,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.039.981.000.022	6.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.040.457.000.107	985.568,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.040.767.000.083	276.500,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.040.851.000.083	161.611,45 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/03/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.041.091.000.008	35.500,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	1.401,04 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
13/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	2.112,50 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
13/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	169.528,18 D
321 748 0253 0020000100 SALUDAPRIME C				
13/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.826.320,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.921.000.028.651	3.200,00 D
17/03 18:11 NATHALIA ARAGAO DO VALE				
17/03/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	551.178.000.041.042	3.200,00 D

17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	552.786.000.033.449	3.200,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	552.786.000.036.621	3.200,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.100.048	700,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.103.002	3.200,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.103.270	3.200,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.325.000.048.275	700,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.011.119	700,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.374.000.018.884	700,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.705.000.058.364	3.200,00 D
17/03/2026	3245	99015 120	Transferido para Poupança	553.813.510.012.970	3.200,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.140.000.088.378	3.200,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.222.000.008.987	700,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.222.000.023.545	3.200,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.348.000.041.196	700,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.384.000.090.000	3.200,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.549.000.014.176	700,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	555.664.000.034.646	700,00 D
17/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	558.549.000.003.878	3.200,00 D
17/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	3.200,00 D
17/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	3.200,00 D
17/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.703	3.200,00 D
17/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.704	3.200,00 D
17/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.705	3.200,00 D
17/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.706	3.200,00 D
17/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.707	3.100,00 D
17/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.708	3.200,00 D
18/03/2026	0000	0000	848 Recibo Autônomo	31.801	4.118,40 D
18/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.802	197,87 D
18/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	158.583,78 D
18/03/2026	0000	00000	848 Recibo Autônomo	31.972	163.656,05 C 0,00 C
19/03/2026	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.141.490.000.107	206.707,40 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

10/03/2026	3245	00015170	Transferência enviada	553.245.000.085.218	95.723,86 D
19/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		31.901 998,83 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
19/03/2026	0000	13105 003	TEB Transf. Dele. Disponiv		31.902 18.939,78 D
19/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972 151.047,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.302 8.1040,80 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.303 14.638,29 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.304 8.087,78 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.305 15.027,40 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.306 3.385,20 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.307 28.514,98 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.308 1.232,20 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.309 7.325,98 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
23/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.310 3.010,80 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.311 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.312 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.313 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.314 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.315 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.316 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.317 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.318 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.319 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.320 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.321 36,40 D
aGUAS DO PARA D					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.322 080,80 D
SAAEP PARAUAPEBAS					
23/03/2026	0000	13105 361	Pgto conta água		32.323 2.357,89 D
SAAEP PARAUAPEBAS					
23/03/2026	0000	13105 362	Pagamento conta luz		32.324 5.634,88 D
EQUATORIAL PARAUAPEBAS					
23/03/2026	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972 152.923,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/03/2026	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.228.753.000.005	622,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/03/2026	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.228.753.000.005	622,16 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.401 1.439,58 D
M T N TELECOMUNICACOES LTDA					
24/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boletó		32.402 1.453,48 D
M T N TELECOMUNICACOES LTDA					
24/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972 151.047,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

24/03/2026

0000 00000 999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 31/03/2026

PMI
Pag.: 000:

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 075.719-5 (CUSTEIO SUS-FMS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	18.281.128,29

SALDO REAL EM 31/03/2026

(-) 18.281.128,29

RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3340814093943171
08/05/2026 14:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 75801-9PA 150553 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01/03/2026 até 24/03/2026

Lançamentos

23/02/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	1.692,55 D	
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
23/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131.058,85 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/03/2026	0000	00000 999 Saldo			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

PM
Pag.: 000

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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+) 8.500.049,77

SALDO REAL EM 31/03/2026

(-) 8.500.049,77

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

LUIZ ANTONIO Assinado de forma
MENDES digital por LUIZ
VELOSO:26030 ANTONIO MENDES
853287 VELOSO:26030653
287

G3340814093943171
08/05/2026 14:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100725-4FMS-CONFIN ATENCAO BASICA
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

27/02/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
27/03/2026	0000	00000	Saldo	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Assinado de
forma digital por
LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:2603085
853287
VELOSO:2603085
3287

G3340814093943171
08/05/2026 14:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100726-2FMS-CONFIN ASSIST FARMACE
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

27/01/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026	0000	4176	176 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
03/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	74.962,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	00000	VALOR			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

P1
Pag.: 001

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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	99.040,65

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 99.040,65

RAINUNDO JANDSON OLINPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3340814093943171
08/05/2026 14:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100727-0FMS-CONFIN VIGILANCIA SAU
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

27/01/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
27/03/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

PMP
Pag.: 0001

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	107.527,49

SALDO REAL EM 31/03/2026 (-) 107.527,49

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3340814093843171
08/05/2026 14:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100728-9FMS-CONFIN MEDIA ALTA COM
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

27/02/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
27/03/2026	0000	00000	000 Saldo	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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 31/03/2026

PNP
Pag.: 0001

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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	224.640,52

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 224.640,52

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3340814093943171
08/05/2026 14:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100728-9FMS-CONFIN MEDIA ALTA COM
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

27/02/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
27/02/2026	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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 31/03/2026

PN
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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	224.640,52

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 224.640,52

RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3340814093943171
08/05/2026 14:24:26

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100726-9FMS-CONFIN MEDIA ALTA COM
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

27/02/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
27/03/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

PMF
Pag.: 0001

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	224.640,52

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 224.640,52

RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

ASSINADO EM
LUIZ ANTONIO forma digital por
MENDES LUIZ ANTONIO
VELOSO:26030 MENDES
853287 VELOSO:2603085
3287

G3361109183243321
11/05/2026 09:24:23

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 103671-8PA 150553 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

04/12/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
2006/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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 31/03/2026

PM
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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.483,83

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 4.483,83

RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3351813512777071
18/05/2026 13:57:46



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 113844-8PMP FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

02/08/2016	0000	00000 000 Saldo Anterior	0,00 C
24/03/2026	0000	00000 000 SALDO	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 31/03/2026

PMI
Pag.: 0001

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	990,26

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 990,26

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

LUIZ
ANTONIO MENDES
VELOSO:2603-0853287
FORMA DIGITAL POR
LUIZ ANTONIO
MENDES
VELOSO:260308-53287

G3340814093943171
08/05/2026 14:26:23

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 121702-X0000000000000202444040008
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

27/03/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
27/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 31/03/2026

P1
Pag.: 001

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 31/03/2026	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/03/2026</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>136.161,51</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	136.161,51	
Data	Histórico	Doc									
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	136.161,51							
SALDO REAL EM 31/03/2026	(-) 136.161,51										

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3340814093943171
08/05/2026 14:32:42

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127101-6PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

04/07/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
24/03/2026	0000	00000	000 Saldo	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

PI
Pag.: 001

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 31/03/2026	0,00								
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário									
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/03/2026</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td>(+)</td><td>1.083.521,92</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc		31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.083.521,92	
Data	Histórico	Doc							
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.083.521,92						
SALDO REAL EM 31/03/2026	(=) 1.083.521,92								

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3340814093943171
08/05/2026 14:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127131-8PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

18/11/2025	0000	00000 000 Saldo Anterior	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 31/03/2026

PM
Pag.: 000

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+) 1.079.409,46

SALDO REAL EM 31/03/2026

(-) 1.079.409,46

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3361108582554541
11/05/2026 09:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127285-9PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

31/10/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 31/03/2026

PM
Pag.: 000

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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+) 1.044.695,68

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 1.044.695,68

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3361108582554541
11/05/2026 09:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 129104-1EMENDA
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

11/11/2025	0000	00000	000 Saído Anterior	0,00 C
20/03/2026	0000	00000	000 SAÍDA	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

PM
Pag.: 000

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.042.601,99

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 1.042.601,99

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 130731-2EMENDA
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

11/12/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
24/03/2026	0000	00000	RESALVADO	0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

PM
Pag.: 000

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	517.142,09

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 517.142,09

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

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

G3361109183243321
11/05/2026 08:22:45

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 130880-7EMENDA
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

24/12/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 31/03/2026

PM
Pag.: 000

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+) 3.044.318,14

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 3.044.318,14

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Camilla Petrovysk de Oliveira Silva

Data da operação: 06/04/2026 - 14h31

LUÍZ ANTÔNIO LUIZ MENDES
digital por LUÍZ
ANTÔNIO 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 01/03/2026 e 31/03/2026

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

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	1.438.063,08	965.913,668512	
02/03/2026 APLICAÇÃO	3.999.687,76	768.520,320172	1.438.063,08
03/03/2026 RESGATE	2.800.787,21	1.879.605,816138	1.490.092.862 1.771.834,172497
Aplicação 01/03/2026	2.206.415,82	38.731,881502	
Aplicação 25/02/2026	1.232.485,14	827.119,687003	
Aplicação 02/03/2026	1.361.486,15	913.892,147826	
04/03/2026 RESGATE	909.982,68	610.426,112771	1.490.733.540 1.161.408,059726
Aplicação 02/03/2026	909.982,68	610.426,112771	
05/03/2026 RESGATE	26,16	17.540.866	1.491.374.461 1.161.390,518660
Aplicação 01/03/2026	26,16	37.540,866	
06/03/2026 RESGATE	11.106,55	7.443.997.078	1.492.014.268 1.153.946,521782
Aplicação 01/03/2026	11.106,55	7.443.997,078	
09/03/2026 APLICAÇÃO	53.953,88	36.146,191688	1.492.657.386 1.190.092,713470
10/03/2026 RESGATE	125.114,02	83.783,410774	1.493.390,16 1.100.309,502956
Aplicação 02/03/2026	125.114,02	83.783,410774	
11/03/2026 APLICAÇÃO	1.026.450,13	614.260,016906	1.494.376,9 2.010.589,319692
12/03/2026 RESGATE	1.807.008,29	1.209.032,247337	1.494.590.848 810.537,072265
Aplicação 09/03/2026	54.023,76	36.146,191688	
Aplicação 01/03/2026	156.820,75	102.720,91754	
13/03/2026 APLICAÇÃO	275.706,30	184.390,105337	1.495.233.703 994.927,177602
16/03/2026 RESGATE	26,16	17.488.077	1.495.807,7 1.109.099,68525
Aplicação 11/03/2026	26,16	17.488,077	
17/03/2026 APLICAÇÃO	1.620.472,41	1.042.482,150222	1.496.399,29 2.077.236,169767
18/03/2026 RESGATE	1.758.423,95	1.174.499,668237	1.497.168.537 903.237,171530
Aplicação 11/03/2026	276.063,06	184.390,105337	
Aplicação 01/03/2026	269.067,4	176.589,978772	
19/03/2026 RESGATE	447.068,24	298.481,324222	1.497.809.758 604.755,847308
Aplicação 01/03/2026	447.068,24	298.481,324222	
23/03/2026 RESGATE	345.180,73	230.262,899358	1.499.07.282 374.492,947950
Aplicação 01/03/2026	345.180,73	230.262,899358	
24/03/2026 RESGATE	268.091,50	178.763,114677	1.499.702.556 195.729,833273
Aplicação 01/03/2026	268.091,50	178.763,114677	
26/03/2026 APLICAÇÃO	18.162.832,43	12.100.765,754954	1.500.965.542 12.296.495,588227
27/03/2026 RESGATE	18.092.033,37	12.162.266,234179	1.502.222,22 10.122,9324048
Aplicação 17/03/2026	294.031,08	195.729,833273	
Aplicação 01/03/2026	10.351.722,20	6.920.531,190006	
31/03/2026 RESGATE	228.768,92	152.222,242910	1.502.861.314 928.007,081138
Aplicação 26/03/2026	228.768,92	152.222,242910	
31/03/2026 SALDO ATUAL	1.394.665,94	928.007,081138	928.007,081138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.438.063,08
APLICAÇÕES (+)	25.477.284,91
RESGATES (-)	25.550.987,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.305,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.305,73
SALDO ATUAL =	1.394.665,94

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196

31/03/2026

1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JI597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109425021691
01/04/2026 09:47:00

Cliente

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

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

27/02/2026	SALDO ANTERIOR	48.488,06		32.568,306093	
02/03/2026	RESGATE	12.988,00		8.719,989505	1,48811196
	Aplicação 20/02/2026	12.988,00		8.719,989505	
03/03/2026	RESGATE	14.802,00		9.929,339887	1,490733540
	Aplicação 20/02/2026	14.802,00		9.929,339887	
05/03/2026	APLICAÇÃO	300,00		201,156723	1,491374461
05/03/2026	RESGATE	20.787,31		13.918,976701	1,492047289
	Aplicação 20/02/2026	20.787,31		13.918,976701	
09/03/2026	RESGATE	15.138,00		10.141,644119	1,492657386
	Aplicação 03/03/2026	15.138,00		10.141,644119	
10/03/2026	RESGATE	11.400,00		7.634,083557	1,493303016
	Aplicação 03/03/2026	11.400,00		7.634,083557	
11/03/2026	RESGATE	9.574,00		6.408,540984	1,493943789
	Aplicação 03/03/2026	9.574,00		6.408,540984	
12/03/2026	APLICAÇÃO	5.000,00		3.345,397622	1,494590648
13/03/2026	RESGATE	22.628,00		15.133,420250	1,495237703
	Aplicação 03/03/2026	22.628,00		15.133,420250	
16/03/2026	RESGATE	12.672,00		8.471,288900	1,495882289
	Aplicação 03/03/2026	12.672,00		8.471,288900	
17/03/2026	RESGATE	7.912,00		5.286,932601	1,496526923
	Aplicação 03/03/2026	7.912,00		5.286,932601	
18/03/2026	RESGATE	6.282,00		4.195,920396	1,497169537
	Aplicação 03/03/2026	6.282,00		4.195,920396	
19/03/2026	RESGATE	8.270,00		5.521,395461	1,497809745
	Aplicação 03/03/2026	8.270,00		5.521,395461	
20/03/2026	APLICAÇÃO	300,00		200,207393	1,498449246
23/03/2026	RESGATE	14.010,00		9.345,780166	1,499072282
	Aplicação 03/03/2026	14.010,00		9.345,780166	
24/03/2026	RESGATE	12.106,00		8.072,267365	1,499702556
	Aplicação 03/03/2026	12.106,00		8.072,267365	
25/03/2026	APLICAÇÃO	2.250,00		1.499,667750	1,500332323
31/03/2026	APLICAÇÃO	160.166,21		97.173,604472	1,502861314
31/03/2026	SALDO ATUAL	160.166,21		106.574,181735	106.574,181735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.488,06
APLICAÇÕES (+)	303.988,00
RESGATES (-)	192.968,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,15
SALDO ATUAL =	160.166,21

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109425021891
01/04/2026 09:48:18

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	78,47	52,708329
31/03/2026 SALDO ATUAL	79,21	52,708329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	79,21

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109425021891
01/04/2026 09:54:57

Cliente

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

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

27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,57	0,098309
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,57	0,098309

Resumo do mês

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

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG3340109425021891
01/04/2026 09:55:35**Cliente**Agência 3245-X
Conta 43940-1 PM /PARAUAPEBAS-FNS BLGES
Mês/ano referência MARCO/2026**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	71,85	12,433114
31/03/2026 SALDO ATUAL	72,60	12,433114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	72,60

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG3340109425021891
01/04/2026 09:58:26

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27			
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	379,29	65,629339
31/03/2026	SALDO ATUAL	383,23	66,629339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	379,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	383,23

Valor da Cota	
27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade	
No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109545546171
01/04/2026 09:58:17

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR 0,31 0,053498

31/03/2026 SALDO ATUAL 0,31 0,053498

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

27/02/2026 5,779289760
31/03/2026 5,839295217

Rentabilidade

No mês 1,0382
No ano 2,9095
Últimos 12 meses 12,5490

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

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG3340109545546171
01/04/2026 09:59:54**Cliente**

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	1,60	1,076112
SALDO ATUAL	1,62	1,076112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,62

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109545546171
01/04/2026 09:58:59

Ciente

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

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

27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2,14	0,370467
31/03/2026	SALDO ATUAL	2,16	0,370467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,16

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289780
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

Transação efetuada com sucesso por: J1599396 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109545546171
01/04/2026 10:00:29

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	0,28	0,189833
31/03/2026 SALDO ATUAL	0,29	0,189833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,29

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108545546171
01/04/2026 10:08:37

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	15.543.074,11	10.439.822,907709
03/03/2026 APLICAÇÃO	2.277.828,90	175.737,0381505
04/03/2026 APLICAÇÃO	328.730,37	220.515,847520
05/03/2026 APLICAÇÃO	280.487,73	187.992,690322
09/03/2026 APLICAÇÃO	87.248,25	58.450,285255
10/03/2026 RESGATE	438.935,00	293.935,654919
Aplicação 05/12/2025	438.935,00	293.935,654919
10/03/2026 RESGATE	136.195,49	91.165,069933
Aplicação 05/12/2025	136.195,49	91.165,069933
17/03/2026 APLICAÇÃO	67.500,00	45.104,644911
17/03/2026 RESGATE	67.500,00	45.104,644911
18/03/2026 RESGATE	164.656,05	109.978,299658
19/03/2026 APLICAÇÃO	151.047,23	100.845,403892
23/03/2026 RESGATE	152.923,15	102.011,858825
Aplicação 05/12/2025	152.923,15	102.011,858825
27/03/2026 APLICAÇÃO	13.000,00	8.657,426416
03/03/2026 RESGATE	2.321.624,56	1.547.749,921192
Aplicação 05/12/2025	894.210,48	595.255,668049
Aplicação 07/12/2025	232.998,53	175.672,70465
Aplicação 12/12/2025	1.167.415,53	777.122,084658
01/03/2026 RESGATE	97.345,19	64.773,235623
Aplicação 12/12/2025	97.345,19	64.773,235623
01/03/2026 SALDO ATUAL	18.281.128,29	12.672.216,084086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.543.074,11
APLICAÇÕES (+)	5.940.421,41
RESGATES (-)	3.382.179,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.812,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.812,20
SALDO ATUAL =	18.281.128,29

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: J599398 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG3340109545546171
01/04/2026 10:22:45**Cliente**

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	8.550.745,31	5.743.337,595206
31/03/2026 RESGATE	131.058,85	87.426,638177
Aplicação 18/10/2024	131.058,85	87.426,638177
31/03/2026 SALDO ATUAL	8.550.745,31	5.743.337,595206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.550.745,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.058,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.363,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.363,31
SALDO ATUAL =	8.500.049,77

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	118.476,77	79.578,104318
31/03/2026 SALDO ATUAL	119.594,85	79.578,104318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.476,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,08
SALDO ATUAL =	119.594,85

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,8490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909213138151
09/04/2026 09:37:04

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	23.216,66	15.594,091575	
03/03/2026 APLICAÇÃO	74.962,55	50.307,300915	20062362 65.901,392490
31/03/2026 SALDO ATUAL	99.040,65	65.901,392490	65.901,392490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.216,66
APLICAÇÕES (+)	74.962,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,44
SALDO ATUAL =	99.040,65

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909213138151
09/04/2026 09:37:32

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR 106.522,23 71.548,513151

31/03/2026 SALDO ATUAL 107.527,49 71.548,513151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.522,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,26
SALDO ATUAL =	107.527,49

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	135.712,29	91.154,803243	
28/02/2026 APLICACAO	87.500,00	58.320,412522	150.825,215766
31/03/2026 SALDO ATUAL	224.640,52	149.475,215766	149.475,215766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.712,29
APLICAÇÕES (+)	87.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.428,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.428,23
SALDO ATUAL =	224.640,52

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Extrato investimentos financeiros - mensalG3340109545546171
01/04/2026 09:57:32**Cliente**Agência 3245-X
Conta 103671-8 PA 150553 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2026**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	4.441,91	2.983,530636
31/03/2026 SALDO ATUAL	4.483,83	2.983,530636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.441,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,92
SALDO ATUAL =	4.483,83

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,8490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109425021691
01/04/2026 09:50:20

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	980,09	169,586022
31/03/2026 SALDO ATUAL	990,26	169,586022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	990,26

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909213138151
09/04/2026 08:38:40

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	134.888,55	90.801,512046
31/03/2026 SALDO ATUAL	136.161,51	90.801,512046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.888,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.272,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.272,96
SALDO ATUAL =	136.161,51

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,8490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909213138151
09/04/2026 09:40:31

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	1.073.392,17	720.972,658965
31/03/2026 SALDO ATUAL	1.083.521,92	720.972,658965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.392,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.129,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.129,75
SALDO ATUAL =	1.083.521,92

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR 1.069.318,16 718.236,243637

31/03/2026 SALDO ATUAL 1.079.409,46 718.236,243637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.318,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.091,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.091,30
SALDO ATUAL =	1.079.409,46

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502661314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG3320809413735341
08/04/2026 09:48:12**Cliente**

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	1.034.928,92	695.137,785008
31/03/2026 SALDO ANTERIOR	1.034.928,92	695.137,785008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034.928,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.766,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.766,76
SALDO ATUAL =	1.044.695,68

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG3320808413735341
09/04/2026 09:46:42**Cliente**Agência 3245-X
Conta 129104-1 EMENDA
Mês/ano referência MARCO/2026**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**27/02/2026 SALDO ANTERIOR 1.032.854,79 693.744,644261
31/03/2026 SALDO ATUAL 1.042.601,99 693.744,644261**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.032.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.747,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.747,20
SALDO ATUAL =	1.042.601,99

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811198
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - MensalG3320909413735341
09/04/2026 09:47:13**Cliente**Agência 3245-X
Conta 130731-2 EMENDA
Mês/ano referência MARCO/2026**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

27/02/2026 SALDO ANTERIOR 512.307,38 344.105,000993

31/03/2026 SALDO ATUAL 517.142,09 344.105,000993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.307,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.834,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.834,71
SALDO ATUAL =	517.142,09

Valor da Cota27/02/2026 1,488811196
31/03/2026 1,502861314**Rentabilidade**No mês 0,9437
No ano 2,8490
Últimos 12 meses 11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320909413735341
09/04/2026 09:47:44

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15		
27/02/2026 SALDO ANTERIOR	3.015.857,08	2.025.681,354669
31/03/2026 SALDO ATUAL	3.044.318,14	2.025.681,354669

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.015.857,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.461,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.461,06
SALDO ATUAL =	3.044.318,14

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade	
No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

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\$ 37.654.311,39 (Trinta e Sete Milhões, Seiscentos e Cinquenta Quatro Mil, Trezentos e Onze Reais e Trinta e Nove Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto: RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES:59212845
45215

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES:59212845
215

Parauapebas, 25 de Março de 2021

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro
 25/03/2026 - em R\$

PNF
 Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.916-7 (FMS/CONTRAPARTIDA)	281.956,98		281.956,98
BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	16.488,06		16.488,06
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)	8.419.686,46		8.419.686,46
BB.....075.719-5 (CUSTEIO SUS-FMS)	4.967.211,72		4.967.211,72
BB.....100.725-4 (AT.BÁSICA-CONFIN)	118.476,77		118.476,77
BB.....100.726-2 (ASSIST.FARM-CONFIN)	98.179,21		98.179,21
BB.....100.727-0 (VIG.SAUDE-CONFIN)	106.522,23		106.522,23
BB.....100.728-9 (MED.ALTA COMPL-CONFI)	223.212,29		223.212,29
BB.....102.593-7 (TRANSF.ESPECIAIS)	0,00		0,00
BB.....103.671-8 (FMS/ENFERMAGEN)	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 (PNP/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
BRABESCO.....14.055-4 (FMS/CONTRAPARTIDA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	37.654.311,39	0,00	37.654.311,39

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	Acções 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	49.691,05	250.308,95	49.691,05	29.339,30
TOTAL 2.161	460.000,00	0,00	0,00	49.691,05	410.308,95	49.691,05	29.339,30
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	1.701.043,14	2.348.961,86	1.701.043,14	1.701.043,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	6.515.222,00	0,00	0,00	4.392.307,58	2.122.914,42	4.392.307,58	4.392.307,58
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	170.000,00	0,00	412.857,39	7.142,61	412.857,39	412.857,39
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	434.316,98	65.683,02	434.316,98	421.840,86
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	230.000,00	0,00	0,00	84.275,00	145.725,00	84.200,00	72.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	620.000,00	0,00	100.000,00	309.627,84	210.372,16	57.231,48	55.858,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	1.200.000,00	250.000,00	0,00	1.359.549,46	90.450,54	396.730,55	115.641,57
17080000	1.000.000,00	0,00	250.000,00	430.561,17	319.438,83	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	154.088,49	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	1.621.081,79	188.918,21	753.330,11	427.726,35
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	2.654.400,00	0,00	0,00	1.444.500,00	1.209.900,00	1.444.500,00	1.444.500,00
3.3.90.47.00	obrigações tributárias e contributivas						
15001002	120.000,00	0,00	25.000,00	347,42	94.652,58	347,42	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 LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 RODRIGUES:59212845215

Assinado de forma digital
 por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212845215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	71.950,43	312.049,57	71.950,43	71.950,43
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	124.693,71	15.306,29	16.673,49	16.673,49
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	420.000,00	765.000,00	14.240.203,39	8.041.624,61	11.329.166,10	10.593.451,58
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	14.003,97	14.003,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	60.000,00	0,00	0,00	4.802,48	55.197,52	4.470,96	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	28.602,43	139.397,57	18.474,93	15.523,22
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

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES 45215
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES 45215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	2.249,68	69.750,32	2.249,68	2.249,68
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 DE LEÃO:09709347268
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:59212545215
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:59212545215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	513.650,00	386.350,00	513.650,00	500.000,00
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	515.899,68	5.960.164,32	515.899,68	502.249,68
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	807.622,92	807.622,92
17490000	1.600.000,00	0,00	608.000,00	959.443,11	32.556,89	959.443,11	959.443,11
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
16010000	5.000.000,00	0,00	3.697.880,31	302.119,69	1.000.000,00	302.119,69	302.119,69
17080000	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	8.106.000,00	1.508.000,00	4.305.880,31	2.069.185,72	3.238.933,97	2.069.185,72	2.069.185,72
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	9.555.564,01	20.301.694,99	9.555.564,01	9.555.564,01
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	62.928.912,00	0,00	0,00	15.992.165,29	46.936.746,71	15.992.165,29	15.992.165,29

LIVALDO RODRIGUES Assinada de forma digital por
 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEAO:09709347268 LEAO:09709347268

RAIMUNDO Assinada de forma
 JANDSON OLIMPIO digital por RAIMUNDO
 RODRIGUES:59215 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:59215
 845215 15

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0005

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16040000	11.075.328,00	0,00	0,00	2.956.704,00	8.118.624,00	2.956.704,00	2.956.704,00
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	1.420.235,58	579.764,42	1.420.235,58	1.420.235,58
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	524.049,59	75.950,41	524.049,59	508.009,65
3.3.50.41.00	Contribuições						
17000000	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	18.825,00	12.175,00	18.825,00	17.700,00
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						
15001002	0,00	736.328,56	0,00	736.328,56	0,00	0,00	0,00
16000000	4.860.000,00	1.672.740,51	0,00	6.414.179,56	118.560,95	4.915.401,39	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	25.000,00	0,00	0,00	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	84.609,93	84.609,93
16000000	486.000,00	0,00	0,00	456.868,00	29.132,00	108.325,50	108.325,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16000000	4.000.000,00	0,00	1.150.000,00	2.488.108,11	361.891,89	1.147.244,04	826.867,13
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	1.810.000,00	1.735.000,00	0,00	3.538.300,00	6.700,00	3.538.300,00	3.538.300,00
16000000	10.807.964,00	0,00	0,00	2.426.600,00	8.381.364,00	2.426.600,00	2.426.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	124.036,00	0,00	124.000,00	0,00	36,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15001002	200.000,00	0,00	0,00	170.600,00	29.400,00	141.800,00	141.800,00
16000000	700.000,00	0,00	0,00	675.000,00	25.000,00	67.500,00	67.500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	522.500,00	0,00	0,00	384.355,58	138.144,42	384.355,58	384.355,58
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	9.738,96
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17000000	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

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 RODRIGUES:59212845215

Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:59212845215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
 PNP
 NOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0006

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

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	4.144.069,07	2.273.000,00	48.151.616,52	104.372.892,55	43.323.706,07	38.155.193,63
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

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:592120452 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:592120452

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 188 NAQUIVALDA						
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 NAQUIVALDA						
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	PNP - ES 195 NAQUIVALDA						
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	PNP - ES 196 NAQUIVALDA						
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	PNP - 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:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:5215
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON RODRIGUES:5215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0008

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

RAIMUNDO JANDSON
 OLIMPIO
 RODRIGUES:59212845
 215

Assinado de forma digital
 por RAIMUNDO JANDSON
 OLIMPIO
 RODRIGUES:59212845
 215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 NST						
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	AMAZONIATEC - ES 368 ALEX OHAMA						
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 Assinado de forma digital
 DE LEAO:09709347268 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

RAIMUNDO Assinado de forma digital
 JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:59212845215 por RAIMUNDO
 RODRIGUES:59212845215
 45215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 301 6100 2.806 INST. MARIA DE LOURDES - ES 369 ALEX ORAMA							
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 Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268 DE LEAO:09709347268

RAMUNDO
 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES-5921728
 45215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 LEÃO
 DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212845215

Assinado de forma digital
 por RAIMUNDO JANDSON
 OLÍMPIO RODRIGUES:59212845215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
15001002	6.019.078,48	0,00	3.960.699,14	0,00	2.058.379,34	0,00	0,00
16010000	500.000,00	0,00	0,00	288.190,70	211.809,30	288.190,70	0,00
17080000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
16010000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	4.560.699,14	288.190,70	2.872.188,64	288.190,70	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	42.844.032,00	83.874.624,00	42.844.032,00	42.844.032,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001002	1.292.252,00	2.660.000,00	0,00	2.188.712,98	1.763.539,02	0,00	0,00
16000000	3.747.748,00	0,00	0,00	2.106.367,91	1.641.380,09	1.865.646,07	1.384.202,89
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	100.000,00	10.281.344,00	0,00	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	10.381.344,00	57.444.504,09	87.358.495,91	55.015.069,27	46.252.282,09
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	2.855.309,10	2.144.690,90	2.855.309,10	2.855.309,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	25.381.253,13	0,00	0,00	6.367.760,54	19.013.492,59	6.367.760,54	6.367.760,54
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	116.741,95	319.284,05	116.741,95	116.741,95
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

RAIMUNDO
 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212
 845215

Assinado de forma
 digital por RAIMUNDO
 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212
 845215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	550.000,00	0,00	0,00	166.428,28	383.571,72	166.428,28	149.867,46
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	350.000,00	500.000,00	2.490.739,33	359.260,67	1.876.590,07	16.735,41
16210000	784.000,00	0,00	0,00	762.824,02	21.175,98	1.520,00	0,00
17000000	125.760,00	1.722.501,72	0,00	1.848.261,72	0,00	25.380,88	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	1.150.000,00	747.045,50	678.954,50	411.776,85	159.267,21
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	3.081.600,00	0,00	0,00	1.440.850,00	1.640.750,00	1.440.850,00	1.440.850,00
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	26.789,29	374.490,71	26.789,29	26.789,29
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	265,50	734,50	265,50	265,50
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
17000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.164	46.733.863,00	2.072.501,72	1.650.000,00	16.823.015,23	30.333.349,49	13.289.412,46	11.133.586,46

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	2.237.489,82	5.573.482,18	2.237.489,82	2.237.489,82
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	8.546.335,00	0,00	0,00	2.078.160,63	6.468.174,37	2.078.160,63	2.078.160,63
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	179.211,66	527.788,34	179.211,66	179.211,66
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

LIVALDO RODRIGUES
 DE
 LEAO-09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO-09709347268

RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES-592128452

Assinado de forma
 digital por RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES-592128452

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	1.738,44	261,56	1.738,44	1.738,44
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	1.186.500,90	0,00	2.186.500,90	0,00	312.703,49	0,00
16210000	250.000,00	0,00	0,00	168.352,06	81.647,94	7.251,66	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	14.707.914,10	274.337,90	9.073.200,83	5.094.475,39
17080000	7.487.748,00	0,00	0,00	2.652.419,29	4.835.328,71	57.340,99	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	1.440.000,00	0,00	0,00	527.450,00	912.550,00	527.450,00	527.450,00
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	12.311,45	108.128,55	12.311,45	12.311,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	112.000,00	0,00	225,00	112.775,00	225,00	225,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.165	45.111.905,00	1.298.500,90	450.000,00	24.939.226,20	21.021.179,70	14.533.626,82	10.131.062,39

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	317.659,45	1.113.105,55	317.659,45	317.659,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.770.544,00	0,00	0,00	728.902,50	2.041.641,50	728.902,50	728.902,50
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	76.732,09	1.419,91	76.732,09	76.732,09
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	7.840,28	52.159,72	7.840,28	7.840,28

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 DE LEÃO 09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO 09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 DE LEÃO 09709347268

Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 DE LEÃO 09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO 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	909.873,88	0,00	989.873,88	0,00	773.700,44	0,00
16000000	600.000,00	0,00	0,00	529.722,26	70.277,74	318.203,33	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	38.000,00	0,00	79.692,52	3.307,48	41.972,89	41.800,00
16000000	150.000,00	0,00	0,00	90.400,00	59.600,00	90.400,00	58.800,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	555.780,00	0,00	0,00	131.500,00	424.280,00	131.500,00	131.500,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	9.075,00	0,00	0,00	3.153,84	5.921,16	3.153,84	3.153,84
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	947.873,88	0,00	2.955.551,82	4.470.647,06	2.490.139,82	1.366.463,16

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	335.450,44	1.164.549,56	335.450,44	335.450,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	1.700.000,00	0,00	0,00	365.276,80	1.334.723,20	365.276,80	365.276,80
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	64.181,05	166.156,95	64.181,05	64.181,05
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	6.217,67	113.782,33	6.217,67	6.217,67
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	92.007,58	18.988,15
17080000	500.000,00	107.851,80	100.000,00	507.851,80	0,00	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 LEÃO:09709347268

Assinado em forma digital por
 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEÃO:09709347268

RAIMUNDO
 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:592128
 45215

Assinado em forma
 digital por RAIMUNDO
 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:592128452
 45215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15001002	40.000,00	73.000,00					
16000000	100.000,00	0,00	0,00	97.746,71	15.253,29	25.054,66	15.039,46
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		0,00	3.483,42	96.516,58	3.483,42	3.483,42
15001002	587.760,00	0,00					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		0,00	129.550,00	458.210,00	129.550,00	129.550,00
15001002	200,00	0,00					
3.3.90.49.00	Auxílio transporte		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
15001002	58.000,00	0,00					
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		0,00	5.218,06	52.861,94	5.218,06	5.218,06
15001002	1.000,00	0,00					
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		0,00	564,39	435,61	564,39	184,39
17080000	1.000,00	0,00					
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17080000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.168	5.833.418,00	180.851,80	100.000,00	1.983.703,45	3.930.566,35	1.027.004,07	943.589,44
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		0,00	936.048,26	2.168.024,74	936.048,26	936.048,26
15001002	3.104.073,00	0,00					
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		0,00	488.547,30	1.696.928,70	488.547,30	488.547,30
15001002	2.185.476,00	0,00					
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		0,00	0,00	532.768,00	0,00	0,00
15001002	532.768,00	0,00					
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		0,00	47.403,92	166.977,08	47.403,92	47.403,92
15001002	214.381,00	0,00					
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15000000	500,00	0,00					
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15000000	500,00	0,00					
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		0,00	10.202,07	405.772,93	10.202,07	10.202,07
15001002	415.975,00	0,00					
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15001002	1.000,00	0,00					
3.3.90.14.00	Diárias - civil		0,00	400,00	5.600,00	400,00	400,00
15001002	6.000,00	0,00					
3.3.90.30.00	Material de consumo		0,00	24.380,52	15.619,48	23.085,05	0,00
15001002	40.000,00	0,00					
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15000000	3.000,00	0,00					
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
15001002	80.000,00	0,00					
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		0,00	250.400,00	849.280,00	250.400,00	250.400,00
15001002	1.099.680,00	0,00					

LIVALDO RODRIGUES
 DE
 LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:582128452

Assinado de forma
 digital por RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:582128452

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	36.960,00	0,00	0,00	2.932,05	34.027,95	2.932,05	2.932,05
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	1.760.314,12	6.060.998,88	1.759.018,65	1.735.933,60
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	145.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	1.690.000,00	0,00	761.000,00	0,00	929.000,00	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	791.553,88	0,00
17080000	200.000,00	3.462.000,00	0,00	2.114.067,40	1.547.932,60	1.055.368,22	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	100.000,00	0,00	0,00	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	1.006.000,00	2.905.621,28	3.731.138,72	1.846.922,10	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 DE LEÃO:09709347268
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:59215
 RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:59215
 045215 215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	79.859,00	0,00	0,00
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 PNP - 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 PNP - 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						
17000000	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						
17000000	2.300.000,00	0,00	301.000,00	1.028.106,15	970.893,85	311.474,78	290.599,58
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios 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	301.000,00	1.028.106,15	980.893,85	311.474,78	290.599,58

LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

RAMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:59215

Assinado de forma digital por RAMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:59215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	1.324.107,41	1.898.928,59	0,00	823.463,48	0,00
16210000	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000	172.964,00	3.410.889,49	0,00	3.583.853,49	0,00	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	3.410.889,49	2.428.107,41	5.482.782,08	11.000,00	823.463,48	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	38.000,00	8.873,68	303.126,32	8.873,68	0,00
17080000	100.000,00	0,00	70.000,00	16.025,42	13.974,58	16.025,42	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 LEÃO Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:59217845215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	1.621,00	379,00	1.621,00	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	950.640,00	26.520,10	2.904.636,90	26.520,10	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	373.000,00	0,00	127.000,00	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
TOTAL 2.395	1.501.000,00	0,00	873.000,00	0,00	628.000,00	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	50.668,48	49.331,52	50.668,48	50.668,48
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	920.961,19	3.928.538,81	920.961,19	920.961,19
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 exercícios 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	4.503,89	36.496,11	4.503,89	4.503,89
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	118.059,34	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	42.260,00	30.117,50
17530000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO 09709347268
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO 09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES 592128452
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES 592128452
 15

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	99.250,00	180.750,00	99.250,00	99.250,00
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	1.689,28	18.310,72	1.689,28	1.689,28
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	321,50
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	1.293.351,76	6.692.706,24	1.263.959,16	1.115.524,30
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	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	700.000,00	0,00	630.000,00	0,00	70.000,00	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	730.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 305 6029 2.170	Manut. Centro de Testagem e Aconsel/ Serviço de Apoio Especializado(CTA/SAE)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	1.071.073,00	0,00	0,00	197.349,39	873.723,61	197.349,39	197.349,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.445.891,00	0,00	0,00	519.454,99	1.926.436,01	519.454,99	519.454,99
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	75.171,14	225.468,86	75.171,14	75.171,14
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	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	6.056,25	73.943,75	6.056,25	6.056,25
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	93.812,35	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 Assinado de forma digital por
 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 Assinado de forma
 digital por RAIMUNDO
 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:59216
 895215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16000000	156.000,00	0,00	0,00	107.621,68	48.378,32	28.993,61	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	76.693,75	13.306,25	15.869,78	7.451,36
17080000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	123.500,00	384.500,00	123.500,00	123.500,00
15001002	508.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15001002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	2.938,56	39.301,44	2.938,56	2.938,56
15001002	42.240,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	425,16	74,84	425,16	425,16
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
17080000	500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.170	5.498.131,00	0,00	0,00	1.234.910,47	4.263.220,53	1.063.571,23	932.346,85

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	0,00	0,00	173.949,78	356.050,22	173.949,78	173.949,78
15001002	530.000,00	0,00	0,00	0,00	5.402.615,42	3.254.712,58	3.254.712,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	752.080,00	3.981.592,00	752.080,00	752.080,00
15001002	8.657.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16040000	4.733.672,00	0,00	0,00	0,00	3.014.982,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	3.014.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	0,00	0,00	108.707,76	81.292,24	108.707,76	108.707,76
15001002	190.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
15000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	11.823,06	176,94	11.823,06	11.823,06
15001002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	675,00	5.325,00	675,00	525,00
15001002	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:592178-45215
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:592178-45215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	82.337,58	0,00
17080000	100.000,00	0,00	0,00	38.854,39	61.145,61	6.357,49	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	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	53.325,12	46.674,88	25.146,00	24.480,00
17080000	20.000,00	70.000,00	0,00	82.457,42	7.542,58	12.689,82	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	4.171.200,00	0,00	0,00	1.009.250,00	3.161.950,00	1.009.250,00	1.009.250,00
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	129.595,52	847.204,48	129.595,52	129.595,52
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	453,93	546,07	453,93	453,93
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	150,00	850,00	150,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	258.000,00	0,00	250.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	22.948.982,00	70.000,00	262.000,00	5.713.859,41	17.043.122,59	5.567.928,52	5.465.577,63
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 pessoa civil						
15001002	350.000,00	0,00	0,00	142.562,05	207.437,95	142.562,05	142.562,05
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 pessoa civil						
15001002	6.277,00	0,00	0,00	3.286,46	2.990,54	3.286,46	3.286,46
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

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

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 Assinado de forma digital
 por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212445215

IVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	9.000,00	28.920,00	9.000,00	9.000,00
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	154.848,51	520.558,49	154.848,51	154.848,51
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	28.868,57	457.131,43	28.868,57	28.868,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.725.000,00	0,00	0,00	528.002,37	2.196.997,63	528.002,37	528.002,37
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	74.966,70	285.033,30	74.966,70	74.966,70
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	24.178,77	821,23	24.178,77	24.166,52
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	7.000,00	0,00	0,00	1.700,00	5.300,00	1.625,00	1.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	100.000,00	0,00	0,00	89.359,21	10.640,79	87.960,31	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	49.481,34	250.518,66	45.272,00	45.050,00
17080000	83.000,00	0,00	0,00	74.602,43	8.397,57	21.000,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	420.000,00	0,00	0,00	139.350,00	280.650,00	139.350,00	139.350,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:59212845215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
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	3.201,01	65.438,99	3.201,01	3.201,01
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	166,25	833,75	166,25	166,25
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	1.042.058,65	4.398.151,35	954.590,98	845.021,42
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	193.897,47	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	181.440,00	0,00	0,00	23.589,39	157.850,61	9.726,06	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.319	580.400,00	0,00	150.000,00	249.504,74	180.895,26	203.623,53	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 LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:59212845215

Assinado de forma digital
 por RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:59212845215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA 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	APAMA - 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 pessoas civis							
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

IVALDO RODRIGUES Assinado de forma digital por
 DE LEÃO:09709347268 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEÃO:09709347268

RAIMUNDO Assinado de forma
 JANDSON OLÍMPIO digital por RAIMUNDO
 RODRIGUES:592128 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212845
 45215 318

IVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	31.248.670,86	31.248.670,86	190.381.267,55	345.616.744,01	157.927.487,73	131.741.667,27
-------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 33.468,80 16.531,20 33.468,80 33.468,49

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 24.754,83 25.245,17 24.754,83 24.754,83

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	58.223,63	541.776,37	58.223,63	58.223,32
--------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------------	------------------	------------------

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 DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:59212845245215

Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:59212845245215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ MARÇO DE 2026 - Em R\$
 PNP
 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	58.223,63	941.776,37	58.223,63	58.223,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	536.998.011,56	31.248.670,86	31.248.670,86	190.439.491,18	346.558.520,38	157.985.711,36	131.799.890,59

Parauapebas, 31 de Março de 2026.

LIVALDO
 RODRIGUES DE
 LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:59218
 845215

Assinado de forma
 digital por RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:5921845215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE
 Página :

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	369.913,71	962.974,78	Saúde	63.262.628,68	190.439.491,1
Transferências Correntes	8.668.663,97	22.594.970,86			
subtotal orçamentária	9.038.577,68	23.557.945,64	subtotal orçamentária	63.262.628,68	190.439.491,1
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
ENPENHADA E A PAGAR - FMS	16.456.476,56	58.639.600,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	16.456.476,56	58.639.600,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.823,58	4.322,56
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	56.590,95	222.701,89
			subtotal	58.414,53	227.024,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024 -	1.843.959,98	2.132.102,51
APAE - FMS	495,00	1.425,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025 -	3.213.308,22	11.082.304,34
ASPEB SEGUROS - FMS	17.759,18	51.396,73	subtotal	5.057.268,20	13.214.406,85
ASPEB SERVIÇOS - FMS	20.777,38	60.436,15	CONSIGNAÇÕES		
CONV. CITY PARK - FMS	1.700,00	4.775,00	APAE - FMS	465,00	1.395,00
CRED.FINANC.BANCO BARU - FMS	1.380,17	16.048,15	ASPEB SEGUROS - FMS	17.965,36	52.401,58
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	264.579,99	769.970,23	ASPEB SERVIÇOS - FMS	21.543,83	62.506,83
CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	1.029.446,07	3.030.726,19	CONV. CITY PARK - FMS	1.675,00	4.850,00
CRED.FINANC.CEF - FMS	183.320,00	541.411,97	CRED.FINANC.BANCO BARU - FMS	1.380,17	4.140,51
INSS - SECRETÁRIOS - FMS	1.976,14	4.940,35	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	267.448,74	770.894,25
INSS-PJ - FMS	31.093,48	114.244,00	CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	1.043.686,31	2.991.843,69
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	17.839,18	65.862,44	CRED.FINANC.CEF - FMS	182.434,59	524.949,23
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	1.040.458,80	3.157.331,87	INSS - SECRETÁRIOS - FMS	1.976,14	2.964,21
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	515.682,94	1.428.795,63	INSS-PJ - FMS	37.450,40	120.600,92
IRRF - SECRETÁRIOS - FMS	5.241,41	14.391,55	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	22.351,36	44.934,61
IRRF/PF - FMS	28.395,73	63.343,20	INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	1.277.136,46	2.641.075,38
IRRF/PJ - FMS	137.334,16	313.986,35	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	720.706,81	1.143.239,01
IRRF/SERV.COMIS. - FMS	23.306,05	90.818,17	IRRF - SECRETÁRIOS - FMS	6.085,06	6.085,06
IRRF/SERV.EFET. - FMS	1.668.839,50	4.891.929,73	IRRF/PF - FMS	37.387,00	81.325,74
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	1.037.963,76	2.590.363,06	IRRF/PJ - FMS	127.419,36	302.092,79
ISS/PJ - FMS	184.862,56	438.813,18	IRRF/SERV.COMIS. - FMS	28.966,94	94.838,76
Penhora ALFREDO GOMES BARBOSA - FMS	1.798,25	5.394,75	IRRF/SERV.EFET. - FMS	1.615.387,48	5.538.913,36
Penhora ANARILDO JUNIOR FERREIRA - F	4.995,94	4.995,94	IRRF/SERV.TEMP. - FMS	1.038.215,99	2.552.046,72
Penhora JOSÉ FRANCISCO - FMS	4.339,41	11.550,21	ISS/PJ - FMS	184.807,40	441.512,01
PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LINA FERR	1.732,20	5.396,76	Penhora ALFREDO GOMES BARBOSA - FMS	1.798,25	3.596,50
Penhora THAYNA SOUZA OLIVEIRA - FMS	1.198,84	3.596,52	Penhora JOSÉ FRANCISCO - FMS	4.706,41	7.210,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	55.973,65	165.199,14	PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LINA FERR	1.771,56	3.664,56
SINDSAUDE-PA - FMS	60.375,32	171.888,64	Penhora THAYNA SOUZA OLIVEIRA - FMS	1.198,84	2.397,68
SINSEPPAR - FMS	44.015,15	130.363,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	56.613,13	109.621,95
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	4.056,72	11.738,22	SINDSAUDE-PA - FMS	56.642,30	166.489,30
SINTESP - FMS	1.352,03	3.631,65	SINSEPPAR - FMS	45.013,45	132.245,92
			SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	3.931,88	11.983,90

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:59212 RODRIGUES:59212045 845215

**LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR**

**RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE
Página :

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
TAXA SERVIÇO - FMS	898,26	2.620,07	SINTESP - FMS	1.139,81	3.520,00
MEBCARD - FMS	287.785,10	879.942,46	TAXA SERVIÇO - FMS	898,26	2.620,00
subtotal	6.720.972,45	19.047.326,67	MEBCARD - FMS	325.192,93	863.904,00
subtotal extra-orçamentária	6.720.972,45	19.047.326,67	subtotal	7.133.396,22	18.689.865,00
subtotal extra-orçamentária	6.720.972,45	19.047.326,67	subtotal extra-orçamentária	12.249.078,95	32.131.297,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PRP x FMS	46.277.441,49	128.779.703,86	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	46.277.441,49	128.779.703,86			
subtotal transferências recebidas	46.277.441,49	128.779.703,86	SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior	Mês atual		
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
BB.....6.916-7 (FMS/CON)	1.443.430,30	100.596,87	BB.....6.916-7 (FMS/CON)	1.394.603,79	1.394.603,79
BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	48.488,06	1.456,11	BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	160.466,21	160.466,21
BB.....12.463-X (FMS/ACO)	78,47	77,17	BB.....12.463-X (FMS/ACO)	79,21	79,21
BB.....30.015-2 (FMS/VIG)	0,57	0,56	BB.....30.015-2 (FMS/VIG)	0,57	0,57
BB.....43.940-1 (FMS/GES)	71,85	70,55	BB.....43.940-1 (FMS/GES)	72,60	72,60
BB.....45.104-5 (FMS/DIA)	379,29	372,39	BB.....45.104-5 (FMS/DIA)	383,23	383,23
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)	1,60	1,58	BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	1,62	1,62
BB.....45.818-X (FMS/IMP)	2,14	2,10	BB.....45.818-X (FMS/IMP)	2,16	2,16
BB.....45.820-1 (FMS/TFV)	0,28	0,28	BB.....45.820-1 (FMS/TFV)	0,29	0,29
BB.....75.719-5 (CUSTEIO)	15.543.074,11	13.891.073,82	BB.....75.801-9 (SUS INV)	8.500.049,77	8.500.049,77
BB.....75.801-9 (SUS INV)	8.560.731,91	7.403.315,24	BB.....075.719-5 (CUSTEIO)	18.281.128,29	18.281.128,29
BB.....100.725-4 (AT.BÁSI)	118.476,77	27.310,46	BB.....100.725-4 (AT.BÁSI)	119.594,85	119.594,85
BB.....100.726-2 (ASSIST.)	23.216,66	31.499,81	BB.....100.726-2 (ASSIST.)	99.040,65	99.040,65
BB.....100.727-0 (VIG.SAU)	106.522,23	105.589,13	BB.....100.726-2 (ASSIST.)	99.040,65	99.040,65
BB.....100.728-9 (MED.ALT)	135.712,29	82.736,90	BB.....100.727-0 (VIG.SAU)	107.527,49	107.527,49
BB.....103.671-8 (FMS/ENF)	4.441,91	4.368,12	BB.....100.728-9 (MED.ALT)	224.640,52	224.640,52
BB.....113.844-8 (FMS/ALV)	980,09	962,27	BB.....103.671-8 (FMS/ENF)	4.483,83	4.483,83
BB.....121.702-X (EMENDA)	134.888,55	132.647,59	BB.....113.844-8 (FMS/ALV)	990,26	990,26
BB.....127.101-6 (FMS/ENE)	1.073.392,17	1.055.559,48	BB.....121.702-X (EMENDA)	136.161,51	136.161,51
BB.....127.131-8 (FMS/ENE)	1.069.318,16	1.051.553,16	BB.....127.101-6 (FMS/ENE)	1.083.521,92	1.083.521,92
BB.....127.265-9 (FMS/ENE)	1.034.928,92	1.017.735,24	BB.....127.131-8 (FMS/ENE)	1.079.409,46	1.079.409,46
BB.....129.104-1 (FMS/ENE)	1.032.854,79	1.015.695,57	BB.....127.265-9 (FMS/ENE)	1.044.695,68	1.044.695,68
BB.....130.731-2 (FMS/ENE)	512.307,38	503.796,21	BB.....129.104-1 (FMS/ENE)	1.042.601,99	1.042.601,99
BB.....130.880-7 (FMS/ENE)	3.015.857,08	2.960.707,00	BB.....130.731-2 (FMS/ENE)	517.142,09	517.142,09
subtotal	33.859.155,89	29.387.127,91	BB.....130.880-7 (FMS/ENE)	3.044.318,14	3.044.318,14
subtotal saldos anteriores	33.859.155,89	29.387.127,91	subtotal	36.840.916,44	36.840.916,44
subtotal saldos anteriores	33.859.155,89	29.387.127,91	subtotal saldos atuais	36.840.916,44	36.840.916,44
TOTAL RECEITAS	112.352.624,87	259.411.704,67	TOTAL DESPESAS	112.352.624,87	259.411.704,67

LIVALDO RODRIGUES Assinado de forma digital por
 DE LEÃO:09709347268 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEÃO:09709347268

RAIMUNDO Assinado de forma
 JANDSON OLÍMPIO digital por RAIMUNDO
 RODRIGUES:59212 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212 RODRIGUES:592120452
 845215 15

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ MARÇO DE
Página :

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Parauapebas, 31 de Março de 2026.

LIVALDO RODRIGUES DE LEAO:09709347268
Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEAO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:845215
Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:845215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

GOVERNO MUNICIPAL DE PARANAPÉBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 25/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	23.023.420,48	96.433.378,52	Despesa orçamentária (VII)	164.860.468,98	578.673.506,14
Recursos não vinculados	593.061,07	0,00	Recursos não vinculados	6.056,25	0,00
Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS)	593.061,07	0,00	Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS)	6.056,25	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde	22.430.359,41	1.284.101,90	Receita de imposto e transf. - Saúde	164.854.412,73	578.673.506,14
Transferência SUS-Bloco de manutenção	17.915.567,87	82.926.518,92	Transferência SUS-Bloco de manutenção	53.329.931,13	309.386.384,58
Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.184.000,00	6.330.941,16	Transferência SUS-Bloco de estruturação	37.854.986,89	112.151.798,43
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	2.956.704,00	3.117.972,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	590.310,39	1.875.727,95
Transferência complementação piso enfermeiro	0,00	4.103,33	Transferência complementação piso enfermeiro	2.467.098,00	14.920.418,64
Transferência SUS - Governo Estadual	374.087,54	2.769.831,21	Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	1.198.251,92	204.532,25
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	68.396.690,42	133.685.170,56
Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	959.443,11	5.059.996,80
Transferências financeiras recebidas (II)	110.616.871,43	490.619.844,22	Transferências financeiras concedidas (VIII)	57.700,87	1.349.546,93
Transf. rec. para a execução orçamentária	109.945.854,51	481.813.657,83	Transf. conc. para a execução orçamentária	0,00	500,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	671.016,92	8.806.186,39	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	500,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Outras movimentações financeiras (III)	0,00	0,00	Outras movimentações financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	0,00	0,00	Recebimentos extraorçamentários (X)	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	71.533.870,81	107.962.123,31	Inscrição de restos a pagar não processados	32.046.510,26	89.888.677,91
Inscrição de restos a pagar processados	38.296.562,63	2.144.993,92	Inscrição de restos a pagar processados	1.980.902,04	1.256.189,22
Depósitos restituintes e valores vinculados	20.471.435,64	10.595.633,40	Depósitos restituintes e valores vinculados	11.227.295,17	13.776.502,91
Outros recebimentos extraorçamentários	12.651.628,54	80.655.536,28	Outros pagamentos extraorçamentários	18.549.102,21	71.739.317,62
Saldo do exercício anterior (V)	114.244,00	14.565.959,71	Saldo para o exercício seguinte (XI)	289.210,84	2.116.808,16
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	29.387.127,91	2.934.555,91	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	37.654.311,39	29.387.127,91
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	29.387.127,91	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	37.654.311,39	29.387.127,91
Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	234.561.290,43	697.949.901,96	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	234.561.290,63	697.949.901,96

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paranapebas - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:57:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAMUNDO JANKESON OLIMPIO RODRIGUES, PROCURADOR GERAL MUNICIPAL
122845215-6/2025

RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-59218
845215

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-59218
215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEÃO-0970934776
8

Assinado de forma
digital por LIVALDO
RODRIGUES DE
LEÃO-09709347268

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAPUEBAS
BALANÇO FIDUCIÁRIO
EM : 25/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
VALORES EM REAIS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (e) (f) = (d - e)
	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	
Recursos não vinculados		593.061,07	0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		593.061,07	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados (EXCETO AO RPPS)		22.430.359,41	22.430.359,41	0,00	96.433.378,52
Receta de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-bloco de namte		17.915.567,87	0,00	0,00	1.284.101,90
Transferência SUS-bloco de estrnt		1.184.000,00	0,00	0,00	82.926.518,92
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.956.704,00	0,00	0,00	6.330.941,16
Transf. complementação piso enfer		0,00	0,00	0,00	3.117.972,00
Transferência SUS - Governo Estad		374.087,54	374.087,54	4.013,33	4.013,33
Receta orçamentária (I)		23.023.420,48	0,00	23.023.420,48	2.769.831,21
				96.433.378,52	0,00
					96.433.378,52

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatika - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Parapuebas - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2026 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-592128-5
45215

LIVILDO
RODRIGUES DE
LIMA-00000934728-5
12345678901234

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LIVILDO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 6916-7FMS PMP CONTRAPARTIDA
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

24/03/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
26/03/2026	3245	00021840 TITULO DE CREDITO	618.245,000	110.100,18 162.832,43 C
26/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.162.832,43 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/03/2026	0000	1439732 TITULO DE CREDITO	301.802.233	835,012 31.591,40 C
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	9.385.084,97 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	0.751.701,40 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	186.691,73 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	23.127,20 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	8.545,25 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	704.233,50 D
		237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP		
30/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.042.617	13,08 D
		Cobrança referente 30/03/2026		
30/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.042.618	13,08 D
		Cobrança referente 30/03/2026		
30/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.042.619	13,08 D
		Cobrança referente 30/03/2026		
30/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.042.620	13,08 D
		Cobrança referente 30/03/2026		
30/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.042.621	13,08 D
		Cobrança referente 30/03/2026		
30/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.042.622	13,08 D
		Cobrança referente 30/03/2026		
30/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.849.403,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/03/2026	3245	99015470 Transferência enviada	553.245.000.004.771	180.000,00 D
		31/03 16:14 P M P TFD		
31/03/2026	0000	13105 108 Pagamento de Boleto	33.101	374,97 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/03/2026	0000	13105 108 Pagamento de Boleto	33.102	25,07 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	13,97 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	22,99 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.105	36,79 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.106	33,01 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.107	20,72 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		

31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.108	15,06 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.109	37,11 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.110	240,49 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.111	41,48 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.112	17,55 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.113	3,93 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.114	1,20 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.115	11,28 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.116	1,00 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.117	2,35 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.118	47,39 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.119	6.847,18 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.120	4.364,43 D
033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S				
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.121	1.203,02 D
237 2008 010897104 A DAMIRO MARIANO				
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.122	4.712,93 D
033 1750 021675185000104 FORT BRILHO S				
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.123	4.813,47 D
280 0001 08868403287 INES AMADOR DOS S				
31/03/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.124	21.356,13 D
748 0804 81316860272 MARIA MARLENE PAD				
31/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.362.401	13,08 D
Cobrança referente 31/03/2026				
31/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.362.402	13,08 D
Cobrança referente 31/03/2026				
31/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.362.403	13,08 D
Cobrança referente 31/03/2026				
31/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.362.404	13,08 D
Cobrança referente 31/03/2026				
31/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.901.100.362.405	13,08 D
Cobrança referente 31/03/2026				
31/03/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	228.768,92 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026	0000	00000 999 S.A. D.O.		0,00 C

RAIBERDO
 JANDSON
 CLAUDIO
 RODRIGUES SOUTO
 88215

Transação efetuada com sucesso por: JI597205 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 31/03/2026

Pag.: 6

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2026 R\$
0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.394.665,94

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
30/03/2026	PIX - RECEBIDO - 30/03	30180223	(-)	59,54

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

Data	Histórico	Doc		
10/03/2026	despesa extra-orçament.	31053	(-)	2,61

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 1.394.603,79

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 10881-2P M P TFD
 Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

24/03/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2026	0000	1409 740 Dev Pagamento Beneficios	19.820.000,509	2.250,00 C	
25/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.250,00 D	0,00 C
31/03/2026	3245	99015 870 Inscricao Recebida	553.245.000,006.918	180.000,00 C	
31/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,510	9.600,00 D	
31/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,511	8.100,00 D	
31/03/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,512	8.300,00 D	
31/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestao Pag Benefic	105.137.436	150,00 D	
31/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestao Pag Benefic	105.137.436	84,00 D	
31/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestao Pag Benefic	105.137.436	114,00 D	
31/03/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestao Pag Benefic	105.137.436	114,00 D	
31/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	146.038,00 D	
31/03/2026	0000	00000 999 5 AJ DIO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 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 31/03/2026

Pag.: 0

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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	160.166,21

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

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	PAGAMENTO	19820000	(+)	9.600,00

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

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	250,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	550,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	550,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	150,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	150,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	150,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	100,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	900,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	1.000,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	150,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	800,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	100,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	150,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	700,00
31/03/2026	despesa orçamentária	193	(-)	300,00

SALDO REAL EM 31/03/2026

(-) 160.466,21

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 12463-XPM PARAUAPEBAS
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

11/12/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 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 31/03/2026

Pag.: 01

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 31/03/2026	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/03/2026</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td>(+)</td><td>79,21</td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	79,21		
Data	Histórico	Doc									
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	79,21								
SALDO REAL EM 31/03/2026	(=) 79,21										

RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
45215

Assinado eletronicamente
Digital por RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
128452

RAINUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 30015-2VIG-MS-PARAUPEBAS
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

27/04/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	
31/03/2026	0000	00000	Saldo	0,00 C
				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

Pag.: 0

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 31/03/2026	0,00										
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário											
<table><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Doc</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>31/03/2026</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>0,57</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,57	
Data	Histórico	Doc									
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,57							
SALDO REAL EM 31/03/2026	(=) 0,57										

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
045215

Assinado eletronicamente
Digital por RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
045215

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAMUNDO
JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES RO
212845215

Assinado de forma
digital por
RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES59212
845215

G3340812321130411
08/05/2026 12:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 43940-1PM -PARAUPEBAS-FNS BLGES
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

19/12/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH597205 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 31/03/2026

Pag.: 0

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	72,60

SALDO REAL EM 31/03/2026 (-) 72,60

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
45215

Assinado eletronicamente
em 31/03/2026 às 15:00
por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
CPF: 45215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES 5921 2845215 Assinado de forma digital por RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES 5921284 5215

G3340812321130411
08/05/2026 12:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45104-SPREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

07/05/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 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 31/03/2026

Pag.: 01

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 31/03/2026		0,00
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário		
Data	Histórico	Doc
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+) 383,23
SALDO REAL EM 31/03/2026		(=) 383,23

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
045215

Assinatura do Banco
Digital por RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAMUNDO digital por
JANDSON OLIMPIO RAMUNDO JANDSON
RODRIGUES59212 OLIMPIO
845215 RODRIGUES:59212846
215

G3330812591727371
08/05/2026 13:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45815-5FMS-PARAUAP-FNS AIDS
Período do extrato de 01 / 03 / 2026 até 24 / 03 / 2026

Lançamentos

11/12/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
24/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1590398 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

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 31/03/2026

Pag.: 06

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,31

SALDO REAL EM 31/03/2026

(-) 0,31

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
43215

Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
43215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45818-XFMS-PARAUAP-FNS BLGES
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

05/07/2023	0000	00000	000 Saído Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 Saído Anterior	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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 31/03/2026

Pag.: 01

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,16

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 2,16

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
45215

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

PARAUAPU
JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES-5921
2845215

digital por
RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-5921
45215

G3340814093943171
08/05/2026 14:16:22

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45820-1FMS-PARAUAP-FNS BLVGS
Período do extrato de 24 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

18/04/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

Pag.: 01

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,29

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 0,29

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
45215

Assinatura do Formas
digital por RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-58212846
215

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 75719-5PA 150553 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 24 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

23/03/2026	0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
23/03/2026	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.224.687.000.003	84.231,05 G
24/03/2026	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.228.753.000.005	622,16 C
24/03/2026	0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
24/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.402	1.453,48 D
24/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81.980,15 D 0,00 G
27/03/2026	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.302.197.000.022	6.250,00 C
27/03/2026	0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.000,00 D 0,00 C
30/03/2026	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.327.865.000.083	151.611,45 C
30/03/2026	0000	005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	965.568,00 D
30/03/2026	0000	237 2008 012581232000160	FUNDO MUNICIP		
30/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	256.118,00 D
30/03/2026	0000	237 2008 012581232000160	FUNDO MUNICIP		
30/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.234.550,00 D
30/03/2026	0000	237 2008 012581232000160	FUNDO MUNICIP		
30/03/2026	0000	00000 849	Reserva Automático	1.972	2.821.624,53 C 0,00 G
31/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.074.986	25.972,40 D
31/03/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.549.000.026.388	9.687,30 D
31/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	33.101	2.421,11 D
31/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	33.102	8.991,27 D
31/03/2026	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	33.103	966,70 D
31/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	27.006,70 D
31/03/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	22.277,59 D
31/03/2026	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.345,19 G
31/03/2026	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1598388 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

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 31/03/2026

F
Pag.: 00

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 3245-PARAUAPEBAS
CONTA: 075.719-5 (CUSTEIO SUS-FMS)
U.G.:Fundo Municipal de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	18.281.128,29

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 18.281.128,29

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-582124-45215

Assinado de forma digital por RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-582124-45215

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45820-1FMS-PARAUAP-FNS BLVGS
Período do extrato de 24 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

18/04/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 31/03/2026

Pag.: 06

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,29

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 0,29

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES 45215
Assinado de forma digital por RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES 45215 215

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAMUNDO
JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES-5921-
2845215

Assinado de forma
digital por
RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-5921-
45215

G3340814093943171
08/05/2028 14:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100725-4FMS-CONFIN ATENCAO BASICA
Período do extrato de 25 / 03 / 2028 até 31 / 03 / 2028

Lançamentos

27/02/2028	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2028	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

P
Pag.: 00

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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	119.594,85

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 119.594,85

RAMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-592125
45215

Assinatura em forma
digital por RAMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-592125
215

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-59212845215
Assinado de forma digital por RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-59212845215

G3340814093943171
08/05/2026 14:22:03



Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100726-2FMS-CONFIN ASSIST FARMACE
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

03/03/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	Saldo	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

PMP
Pag.: 0001

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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	99.040,65

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 99.040,65

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
43215

Assinado eletronicamente
digital por RAMUNDO
JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
43215

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAIMUNDO
JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES:5921
2845215

Assinado de forma
digital por
RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES:5921284
5215

G3340814093943171
08/05/2026 14:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100727-0FMS-CONFIN VIGILANCIA SAU
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

27/01/2026	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

PNP
Pag.: 0001

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	107.527,49

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 107.527,49

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
45215

Assinado eletronicamente
por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAMUNDO
JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES:592
12845215

Assinado de forma
digital por
RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES:592128
45215

G3340814093943171
08/05/2026 14:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100728-9FMS-CONFIN MEDIA ALTA COM
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

27/02/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
25/03/2026	0000	1075 978 TED - Crédito em Conta		100.235,959		87.500,00 C
		08/03/2026 05599 0000 RAMUNDO ESTADUAL				
25/03/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	87.500,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2026	0000	00000 000 SALDO				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 31/03/2026

PMP
Pag.: 0001

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	224.640,52

SALDO REAL EM 31/03/2026 (-) 224.640,52

RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-59215
845215

Assinado eletronicamente
Digital por RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-59215
15

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAIMUNDO
JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES-592
12845215

Assinado de forma
digital por
RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-59212
845215

G3330812591727371
08/05/2026 13:09:31

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 103671-8PA 150553 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

04/12/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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 31/03/2026

PMP
Pag.: 0001

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	(+)	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.483,83

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 4.483,83

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
45215

Assinado eletronicamente
Digital por RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
15

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAIMUNDO
JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES:5921
2845215

Assinado de forma
digital por
RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES:592128
45215

G3361209364200551
12/05/2026 09:40:54

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 113844-8PMP FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

02/08/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI597205 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 31/03/2026

PMP
Pag.: 0001

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	990,26

SALDO REAL EM 31/03/2026 (-) 990,26

RAIUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
45215

Assinatura do Titular
digital por RAIUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES
45215

RAIUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-59212845215
digital por RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-59212845215

G3340814093943171
08/05/2026 14:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 121702-X0000000000000202444040008
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

27/03/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/03/2026

PMP
Pag.: 0001

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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	136.161,51

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 136.161,51

RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES
045215

Assinatura do Titular
digital por RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES
045215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAIMUNDO Assinado de forma
JANDSON digital por
OLIMPIO RAIMUNDO
RODRIGUES 59 JANDSON OLIMPIO
212845215 RODRIGUES 59212
845215

G3340814083943171
08/05/2028 14:32:01

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127101-6PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 25 / 03 / 2028 até 31 / 03 / 2028

Lançamentos

04/07/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2028	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Tranção efetuada com sucesso por: JI589398 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 31/03/2026

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	1.083.521,92

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 1.083.521,92

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
845215

Assinado de forma digital por RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
215

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127131-8PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

18/11/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 31/03/2026

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.079.409,46

SALDO REAL EM 31/03/2026 (-) 1.079.409,46

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES-59215
845215

Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES-59215
215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127265-9PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

31/10/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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 31/03/2026

PNP
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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.044.695,68

SALDO REAL EM 31/03/2026 (-) 1.044.695,68

RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-592128
45215

Assinado de forma
digital por RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-592128
45215

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAIMUNDO
JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES
212845215

Assinado de forma
digital por
RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES.59212
845215

G3361108582554541
11/05/2026 09:03:47

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 129104-1EMENDA
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

11/11/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1590398 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 31/03/2026

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.042.601,99

SALDO REAL EM 31/03/2026 (=) 1.042.601,99

RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-59215
045215

Assinado de forma
digital por RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-59215
715

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 130731-2EMENDA
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

11/12/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J599398 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 31/03/2026

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 31/03/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
31/03/2026	saldo da conta de aplicação		(+)	517.142,09

SALDO REAL EM 31/03/2026 (-) 517.142,09

RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-592128-45215
Assinado de forma digital
por RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-592128-45215

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 130880-7EMENDA
Período do extrato de 25 / 03 / 2026 até 31 / 03 / 2026

Lançamentos

24/12/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/03/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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 31/03/2026

PMF
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 31/03/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/03/2026	Saldo da conta de aplicação		(+) 3.044.318,14

SALDO REAL EM 31/03/2026

(=) 3.044.318,14

RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES-592128
45215

Autenticação de Assinatura digital
por RAIMUNDO JANDSON
OLÍMPIO RODRIGUES-592128
45215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO 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: 06/04/2026 - 14h31

JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-5921 2845215
digital por JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-392128 45215

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 01/03/2026 e 31/03/2026

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

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 14h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.438.063,08	965.913,668512
02/03/2026	APLICAÇÃO	1.299.960,76	2.685.526,32012311480451384139.651.489.988635
03/03/2026	RESGATE	2.800.787,21	1.879.605,816138 1,490092862 1.771.834,172497
	Aplicação 01/02/2026	206.815,92	138.793.981509
	Aplicação 25/02/2026	1.232.485,14	827.119,687003
	Aplicação 02/03/2026	361.466,15	913.692.147626
04/03/2026	RESGATE	909.982,68	610.426,112771 1,490733540 1.161.408,059726
	Aplicação 02/03/2026	909.982,68	610.426,112771
05/03/2026	RESGATE	26,16	17.540868 1,491374461 1.161.390,518860
	Aplicação 02/03/2026	26,16	17.540868
06/03/2026	RESGATE	11.106,55	7.443,997078 1,492014288 1.153.946,521782
	Aplicação 02/03/2026	11.106,55	7.443,997078
09/03/2026	APLICAÇÃO	53.953,88	36.146,191688 1,492657386 1.190.092,713470
10/03/2026	RESGATE	125.114,02	83.783,410774 1,493308016 1.106.309,902688
	Aplicação 02/03/2026	125.114,02	83.783,410774
11/03/2026	APLICAÇÃO	1.364.359,13	913.280,016906 1,493943789 2.019.589,319602
12/03/2026	RESGATE	1.807.008,29	1.209.032,247337 1,494590648 810.537,072265
	Aplicação 02/03/2026	1.364.359,13	1.070.163,111008
	Aplicação 09/03/2026	54.023,76	36.146,191688
	Aplicação 11/03/2026	153.528,75	02.722,944841
13/03/2026	APLICAÇÃO	275.706,30	184.390,105337 1,495233703 994.927,177602
16/03/2026	RESGATE	26,16	17.488077 1,495876265 89.893,489525
	Aplicação 11/03/2026	26,16	17.488077
17/03/2026	APLICAÇÃO	1.620.472,41	1.082.927,150242 1,496519029 2.077.136,839787
18/03/2026	RESGATE	1.758.423,95	1.174.499,688237 1,497168537 903.237,171530
	Aplicação 11/03/2026	1.620.472,41	610.319,584188
	Aplicação 13/03/2026	276.063,06	184.390,105337
	Aplicação 17/03/2026	268.876,47	179.589,978742
19/03/2026	RESGATE	447.068,24	298.481,324222 1,497809758 604.755,847308
	Aplicação 17/03/2026	447.068,24	298.481,324222
23/03/2026	RESGATE	345.180,73	230.262,899358 1,498072282 374.492,947950
	Aplicação 17/03/2026	345.180,73	230.262,899358
24/03/2026	RESGATE	268.091,50	178.763,114677 1,499702556 195.729,833273
	Aplicação 17/03/2026	268.091,50	178.763,114677
26/03/2026	APLICAÇÃO	18.162.832,43	12.100.765,754954 1,500965542 12.296.495,588227
30/03/2026	RESGATE	16.749,0307	11.216.266,264179 1,502229260 1.080.229,324048
	Aplicação 17/03/2026	294.031,08	195.729,833273
	Aplicação 26/03/2026	16.355,7220	11.020,536,430906
31/03/2026	RESGATE	228.768,92	152.222,242910 1,502861314 928.007,081138
	Aplicação 26/03/2026	228.768,92	152.222,242910
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.394.665,94	928.007,081138 928.007,081138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.438.063,08
APLICAÇÕES (+)	25.477.284,91
RESGATES (-)	25.550.987,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.305,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.305,73
SALDO ATUAL =	1.394.665,94

Valor da Cota	
27/02/2026	1,488811196

31/03/2028

1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JI597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026	SALDO ANTERIOR	48.488,06	32.568,306093		
02/03/2026	RESGATE	12.988,00	8.719,989505	1,489451334	23.978,316588
	Aplicação 20/02/2026	12.988,00	8.719,989505		
03/03/2026	APLICAÇÃO	160.000,00	100.731,077065	1,190012562	124.580,298593
04/03/2026	RESGATE	14.802,00	9.929,339887	1,490733540	114.650,953766
	Aplicação 20/02/2026	14.802,00	9.929,339887		
05/03/2026	APLICAÇÃO	300,00	201,156723	1,491374461	114.852,110489
06/03/2026	RESGATE	20.767,31	13.918,976701	1,492012468	100.265,232765
	Aplicação 20/02/2026	20.767,31	13.918,976701		
09/03/2026	RESGATE	15.138,00	10.141,644119	1,492657386	89.366,811124
	Aplicação 03/03/2026	15.138,00	10.141,644119		
10/03/2026	RESGATE	11.400,00	7.634,083557	1,493303016	80.366,258064
	Aplicação 03/03/2026	11.400,00	7.634,083557		
11/03/2026	RESGATE	9.574,00	6.408,540984	1,493943789	73.366,811124
	Aplicação 03/03/2026	9.574,00	6.408,540984		
12/03/2026	APLICAÇÃO	5.000,00	3.345,397622	1,494590648	70.021,413502
13/03/2026	RESGATE	22.628,00	15.133,420250	1,495237466	54.887,993252
	Aplicação 03/03/2026	22.628,00	15.133,420250		
16/03/2026	RESGATE	12.672,00	8.471,288900	1,495876265	46.416,704352
	Aplicação 03/03/2026	12.672,00	8.471,288900		
17/03/2026	RESGATE	7.912,00	5.286,932601	1,496519129	41.129,771751
	Aplicação 03/03/2026	7.912,00	5.286,932601		
18/03/2026	RESGATE	6.282,00	4.195,920396	1,497168537	36.933,851355
	Aplicação 03/03/2026	6.282,00	4.195,920396		
19/03/2026	RESGATE	8.270,00	5.521,395461	1,497809758	31.412,455894
	Aplicação 03/03/2026	8.270,00	5.521,395461		
20/03/2026	APLICAÇÃO	3.000,00	2.000,207936	1,498411645	29.412,257960
23/03/2026	RESGATE	14.010,00	9.345,780166	1,499072282	20.066,477794
	Aplicação 03/03/2026	14.010,00	9.345,780166		
24/03/2026	RESGATE	12.106,00	8.072,267365	1,499702556	11.994,210429
	Aplicação 03/03/2026	12.106,00	8.072,267365		
25/03/2026	APLICAÇÃO	2.250,00	1.499,667750	1,500332323	9.494,542679
31/03/2026	APLICAÇÃO	146.038,00	97.173,304442	1,502661314	106.574,181735
31/03/2026	SALDO ATUAL	160.166,21	106.574,181735		106.574,181735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.488,06
APLICAÇÕES (+)	303.988,00
RESGATES (-)	192.968,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	658,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	658,15
SALDO ATUAL =	160.166,21

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JI597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026	SALDO ANTERIOR	78,47	52,708329
31/03/2026	SALDO ATUAL	79,21	52,708329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	79,21

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,57	0,098309	
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,57	0,098309	0,098309

Resumo do mês

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

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289780
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

Transação efetuada com sucesso por: J1597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026	SALDO ANTERIOR	71,85	12,433114	12,433114
31/03/2026	SALDO ATUAL	72,60	12,433114	12,433114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	72,60

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

Transação efetuada com sucesso por: JI597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	379,29	65,629339
31/03/2026 SALDO ATUAL	383,23	65,629339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	383,23

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

Transação efetuada com sucesso por: JI597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,31	0,053496	
31/03/2026	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

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1,60	1,076112	
31/03/2026	SALDO ATUAL	1,62	1,076112	1,076112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,62

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	2,14	0,370467	
31/03/2026 SALDO ATUAL	2,16	0,370467	0,370467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,16

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026	SALDO ANTERIOR	0,28	0,189833	
31/03/2026	SALDO ATUAL	0,29	0,189833	0,189833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,29

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	15.543.074,11	10.439.922,907709
03/03/2026 APLICAÇÃO	217.628,90	457.378,231505
04/03/2026 APLICAÇÃO	328.730,37	220.515,847520
16/03/2026 APLICAÇÃO	280.487,78	1.490.092.662
09/03/2026 APLICAÇÃO	87.248,25	1.897.301.689211
10/03/2026 RESGATE	38.935,01	1.490.092.662
Aplicação 05/12/2025	438.935,00	1.897.301.689211
11/03/2026 RESGATE	58.195,49	293.935,654919
Aplicação 05/12/2025	136.195,49	91.165,069933
13/03/2026 APLICAÇÃO	282.320,73	91.165,069933
17/03/2026 RESGATE	67.500,00	600.220,053446
Aplicação 05/12/2025	67.500,00	1.495.233.703
18/03/2026 RESGATE	164.656,05	13.569.379,290906
Aplicação 05/12/2025	164.656,05	45.104,844911
19/03/2026 APLICAÇÃO	151.047,23	1.496.519.929
23/03/2026 RESGATE	152.923,15	13.824.274,645994
Aplicação 05/12/2025	152.923,15	109.978,299858
24/03/2026 APLICAÇÃO	81.960,15	1.497.168.537
27/03/2026 APLICAÇÃO	13.000,00	13.714.296,346336
30/03/2026 RESGATE	0,324.624,55	109.978,299858
Aplicação 05/12/2025	894.210,48	100.845,403892
Aplicação 10/12/2025	262.998,54	1.497.809.758
Aplicação 12/12/2025	1.167.415,53	13.815.141,750228
10/03/2026 RESGATE	97.345,19	102.011,858825
Aplicação 12/12/2025	97.345,19	1.499.072.282
31/03/2026 SALDO ATUAL	18.281.128,29	13.714.296,346336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.543.074,11
APLICAÇÕES (+)	5.940.421,41
RESGATES (-)	3.382.179,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	179.812,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179.812,20
SALDO ATUAL =	18.281.128,29

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JI599398 FAYLA KARINE MELO PESSOA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	8.550.745,31	5.743.337,595206	
RESCATE	131.058,85	87.426,638177	5.655.910,957029
Aplicação 18/10/2024	131.058,85	87.426,638177	
31/03/2026 SALDO ATUAL	8.500.049,77	5.655.910,957029	5.655.910,957029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.550.745,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	131.058,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.363,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.363,31
SALDO ATUAL =	8.500.049,77

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	118.476,77	79.578,104318	79.578,104318
31/03/2026 SALDO ATUAL	119.594,85	79.578,104318	79.578,104318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.476,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.118,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.118,08
SALDO ATUAL =	119.594,85

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,8490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	23.218,66	15.594,091575	
03/03/2026 APLICAÇÃO	74.962,55	65.901,392490	1490082882
31/03/2026 SALDO ATUAL	99.040,65	65.901,392490	65.901,392490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.218,66
APLICAÇÕES (+)	74.962,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	861,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	861,44
SALDO ATUAL =	99.040,65

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	106.522,23	71.548,513151
31/03/2026 SALDO ATUAL	107.527,49	71.548,513151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.522,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.005,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,26
SALDO ATUAL =	107.527,49

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,8490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	135.712,29	91.154,803243	
25/03/2026 APLICAÇÕES	87.500,00	58.620,12523	1.500332823
31/03/2026 SALDO ATUAL	224.640,52	149.475,215768	149.475,215766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.712,29
APLICAÇÕES (+)	87.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.428,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.428,23
SALDO ATUAL =	224.640,52

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3245-X
Conta 103871-8 PA 150553 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência MARCO/2026

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	4.441,91	2.983,530636	2.983,530636
31/03/2026 SALDO ATUAL	4.483,83	2.983,530636	2.983,530636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.441,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,92
SALDO ATUAL =	4.483,83

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,8490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	980,09	169,586022	169,586022
31/03/2026 SALDO ATUAL	990,26	169,586022	169,586022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	980,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,17
SALDO ATUAL =	990,26

Valor da Cota

27/02/2026	5,779289760
31/03/2026	5,839295217

Rentabilidade

No mês	1,0382
No ano	2,9095
Últimos 12 meses	12,5490

Transação efetuada com sucesso por: JI597205 FAYLA KARINE MELO PESSOA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	134.888,55	90.601,512046
31/03/2026 SALDO ATUAL	136.161,51	90.601,512046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.888,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.272,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.272,96
SALDO ATUAL =	136.161,51

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	1.073.392,17	720.972.658965
31/03/2026 SALDO ATUAL	1.083.521,92	720.972.658965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.392,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.129,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.129,75
SALDO ATUAL =	1.083.521,92

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811198
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	1.069.318,18	718.236,243637
31/03/2026 SALDO ATUAL	1.079.409,46	718.236,243637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069.318,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.091,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.091,30
SALDO ATUAL =	1.079.409,46

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	1.034.928,92	695.137,785008
31/03/2026 SALDO ATUAL	1.044.695,88	695.137,785008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.034.928,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.766,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.766,76
SALDO ATUAL =	1.044.695,88

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,8490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	1.032.854,79	693.744,644261	693.744,644261
31/03/2026 SALDO ATUAL	1.042.601,99	693.744,644261	693.744,644261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.032.854,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.747,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.747,20
SALDO ATUAL =	1.042.601,99

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	512.307,38	344.105,000993
31/03/2026 SALDO ATUAL	517.142,09	344.105,000993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.307,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.834,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.834,71
SALDO ATUAL =	517.142,09

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: J1599398 FAYLA KARINE MELO PESSOA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

27/02/2026 SALDO ANTERIOR	3.015.857,08	2.025.681,354669
31/03/2026 SALDO ATUAL	3.044.318,14	2.025.681,354669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.015.857,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.461,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.461,06
SALDO ATUAL =	3.044.318,14

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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