

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\$ 35.046.129,74 (Trinta e Cinco Milhões, Quarenta e Seis Mil e Cento e Vinte e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do Sr.(a). SECRETÁRIO 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, 30 de Abril de 2022

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/04/2026 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....6.916-7 (FMS/CONTRAPARTIDA)	267.331,82		267.331,82
BB.....10.881-2 (FMS/TFD)	16.618,22		16.618,22
BB.....12.463-X (FMS/ACOES ESTRATEGIC)	79,88		79,88
BB.....30.015-2 (FMS/VIG.SANITARIA)	0,58		0,58
BB.....43.940-1 (FMS/GESTAO SUS)	73,28		73,28
BB.....45.104-5 (FMS/DIABETES NELLITU)	386,80		386,80
BB.....45.815-5 (FMS/PAM-AIDS/DST)	0,32		0,32
BB.....45.817-1 (FMS/PAB)	1,63		1,63
BB.....45.818-X (FMS/IMP.ACOES SERV.S)	2,18		2,18
BB.....45.820-1 (FMS/TFVS)	0,29		0,29
BB.....75.719-5 (CUSTEIO SUS)	0,00		0,00
BB.....75.801-9 (SUS INVESTIMENTOS)	7.253.047,45		7.253.047,45
BB.....075.719-5 (CUSTEIO SUS-FMS)	18.399.163,26		18.399.163,26
BB.....100.725-4 (AT.BÁSICA-CONFIN)	158.032,64		158.032,64
BB.....100.726-2 (ASSIST.FARM-CONFIN)	326.382,13		326.382,13
BB.....100.727-0 (VIG.SAUDE-CONFIN)	135.981,66		135.981,66
BB.....100.728-9 (MED.ALTA COMPL-CONFI)	468.412,29		468.412,29
BB.....102.593-7 (TRANSF.ESPECIAIS)	0,00		0,00
BB.....103.671-8 (FMS/ENFERMAGEN)	4.521,77		4.521,77
BB.....113.844-8 (FMS/ALV.SANITARIO)	999,50		999,50
BB.....121.702-X (EMENDA 44040008)	137.313,51		137.313,51
BB.....127.101-6 (FMS/EMENDA 42660001)	1.092.689,12		1.092.689,12
BB.....127.131-8 (FMS/EMENDA 44040008)	1.088.541,87		1.088.541,87
BB.....127.265-9 (FMS/EMENDA 43450003)	1.053.534,39		1.053.534,39
BB.....129.099-1 (PMP/VALE-INFRAEST)	0,00		0,00
BB.....129.104-1 (FMS/EMENDA 50410002)	1.051.422,98		1.051.422,98
BB.....130.731-2 (FMS/EMENDA 50410001)	521.517,40		521.517,40
BB.....130.880-7 (FMS/EMENDA 71150001)	3.070.074,77		3.070.074,77
BRADESCO.....14.055-4 (FMS/CONTRAPARTIDA)	0,00		0,00
TOTAL GERAL.....	35.046.129,74	0,00	35.046.129,74

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701	Fundo Municipal de Saúde						
17 01. 10 122 6027 2.161	Ações Judicializadas						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	160.000,00	0,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
17080000	300.000,00	0,00	50.000,00	126.974,29	123.025,71	126.974,29	59.813,78
TOTAL 2.161	460.000,00	0,00	100.000,00	126.974,29	233.025,71	126.974,29	59.813,78
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	2.410.253,48	1.639.751,52	2.410.253,48	2.410.253,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	6.515.222,00	0,00	0,00	6.068.176,31	447.045,69	6.068.176,31	6.068.176,31
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	341.000,00	0,00	583.780,38	7.219,62	583.780,38	583.780,38
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	90.000,00	0,00	544.585,94	45.414,06	544.585,94	524.619,19
3.3.50.41.00	Contribuições						
15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	230.000,00	0,00	0,00	110.975,00	119.025,00	110.900,00	97.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	620.000,00	60.000,00	100.000,00	514.031,84	65.968,16	85.179,98	57.123,90
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	1.200.000,00	350.000,00	0,00	1.548.819,37	1.180,63	543.380,92	316.003,97
17080000	1.000.000,00	0,00	250.000,00	702.387,17	47.612,83	156.204,46	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	205.451,32	116.562,43
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
15001002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	2.100.000,00	490.000,00	290.000,00	1.895.086,57	404.913,43	1.285.140,90	454.692,62
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	2.654.400,00	0,00	0,00	2.055.626,63	598.773,37	2.055.626,63	2.055.626,63
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	120.000,00	0,00	85.000,00	347,42	34.652,58	347,42	347,42
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
17080000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 ABRIL DE 2026 - EM R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0002

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	96.785,79	287.214,21	96.785,79	96.785,79
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
15001002	0,00	250.000,00	0,00	239.714,31	10.285,69	239.714,31	239.714,31
17080000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	140.000,00	0,00	15.306,29	124.693,71	0,00	124.693,71	16.673,49
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	300.000,00	0,00	150.000,00	2.098,60	147.901,40	0,00	0,00
TOTAL 2.349	22.626.828,00	1.581.000,00	1.342.806,29	18.750.454,00	4.114.567,71	15.919.810,59	14.447.148,96
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17080000	15.000,00	0,00	0,00	5.945,15	9.054,85	115,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	60.000,00	0,00	0,00	23.339,95	36.660,05	18.671,96	14.003,97
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	60.000,00	0,00	0,00	6.190,58	53.809,42	5.833,16	1.519,25
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17080000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	10.000,00	0,00	0,00	149,90	9.850,10	0,00	0,00
TOTAL 2.350	168.000,00	0,00	23.000,00	35.625,58	109.374,42	24.620,12	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	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 2.393	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	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: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 ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PHP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0003

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
3.1.90.13.00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17000000	100.000,00	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17000000	200.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70.000,00	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	500,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.351	2.777.469,00	0,00	256.000,00	0,00	2.521.469,00	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	30.000,00	0,00	243.280,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.048.000,00	0,00	2.047.000,00	0,00	1.000,00	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 Assinado de forma digital por
 LIVALDO RODRIGUES DE
 DE LEÃO:09709347208 LEAO:09709347268

RAIMUNDO Assinado de forma
 digital por RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:59216 RODRIGUES:59216045
 845715

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
3.3.90.14.00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
17080000	1.100.000,00	0,00	1.016.789,59	0,00	83.210,41	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
15001002	900.000,00	0,00	0,00	703.450,00	196.550,00	703.450,00	692.250,00
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	500,00	0,00	0,00	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 2.392	6.476.064,00	0,00	3.484.789,59	705.699,68	2.285.574,73	705.699,68	694.499,68

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	400.000,00	400.000,00	377,00	807.622,92	0,00	807.622,92	807.622,92
17490000	1.600.000,00	0,00	640.556,89	959.443,11	0,00	959.443,11	959.443,11
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
16010000	5.000.000,00	0,00	3.757.880,31	837.946,74	404.172,95	837.946,74	837.946,74
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	400.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
17080000	500.000,00	0,00	490.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
17080000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.138	8.106.000,00	1.508.000,00	5.294.814,28	2.605.012,77	1.714.172,95	2.605.012,77	2.605.012,77

17 01. 10 301 6030 2.342	Manutenção da Atenção Primária à Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	29.837.259,00	0,00	0,00	13.452.135,57	16.405.123,43	13.452.135,57	13.452.135,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	62.928.912,00	0,00	0,00	21.605.330,65	41.323.581,35	21.605.330,65	21.605.330,65

LIVALDO RODRIGUES 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	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16040000	11.075.328,00	0,00	0,00	3.942.272,00	7.133.056,00	3.942.272,00	3.942.272,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
15001002	16.872.941,00	0,00	974.000,00	1.623.311,69	14.275.629,31	1.623.311,69	1.623.311,69
3.1.90.16.00	outras desp. variáveis pessoal civil						
15001002	2.000.000,00	614.000,00	0,00	2.042.264,30	571.735,70	2.042.264,30	2.042.264,30
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	228.000,00	0,00	817.764,98	10.235,02	817.764,98	688.826,77
3.3.50.41.00	Contribuições						
17080000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
15001002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	31.000,00	0,00	0,00	26.875,00	4.125,00	26.875,00	20.100,00
16000000	50.000,00	0,00	0,00	6.150,00	43.850,00	6.150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	0,00	936.328,56	0,00	906.488,56	29.840,00	0,00	0,00
16000000	4.860.000,00	1.672.740,51	0,00	6.525.417,82	7.322,69	4.917.126,39	1.281.822,65
16210000	240.000,00	0,00	0,00	238.893,84	1.106,16	8.149,20	8.149,20
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	112.813,24	84.609,93
16000000	486.000,00	0,00	0,00	456.868,00	29.132,00	156.434,00	156.434,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16000000	4.000.000,00	660.000,00	1.150.000,00	3.378.241,47	131.758,53	1.739.269,20	1.337.573,86
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	1.810.000,00	3.365.000,00	0,00	5.163.899,71	11.100,29	5.163.899,71	5.163.899,71
16000000	10.807.964,00	0,00	0,00	3.305.330,00	7.502.634,00	3.305.330,00	3.305.330,00
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	196.200,00	3.800,00	145.000,00	145.000,00
16000000	700.000,00	0,00	0,00	667.906,56	32.093,44	136.706,56	136.706,56
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	522.500,00	0,00	0,00	498.518,10	23.981,90	498.518,10	498.518,10
16000000	1.810.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	40.500,00	0,00	8.321,04	32.178,96	0,00	32.178,96	32.178,96
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	500,00	0,00	500,00	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:5921284-5
 5215

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
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
16010000	100.000,00	0,00	0,00	13.723,10	86.276,90	0,00	0,00
17080000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.342	150.653.440,00	7.476.069,07	2.833.821,04	65.022.430,75	90.273.257,28	59.741.376,75	55.524.463,95
17 01. 10 301 6030 2.399 Atensão à Saúde na Primeira Infância							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
16000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
15000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
16000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.399	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.348	11.033,00	0,00	6.200,00	0,00	4.833,00	0,00	0,00

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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ ABRIL DE 2026 - EM R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0007

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 301 6100 2.736	INST ENAMUEL BRASIL - ES 157 ANDERSON NORATORIO						
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 NORATORIO						
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 NORATORIO						
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	PMP - 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	PMP - 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	PMP - 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
 LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO
 Assinado de forma digital
 por RAIMUNDO JANDSON
 RODRIGUES:592126
 OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212645215
 45215

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 ABRIL DE 2026 - EM R\$
 PHP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0008

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENNADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LÍQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 301 6100 2.756	INST. CARAJÁS - ES 226 FRED SAMÇÃO						
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:09709347268

Assinado de forma digital por
 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEÃO:09709347268

RAIMUNDO
 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:592126
 45215

Assinado de forma digital
 por RAIMUNDO JANDSON
 OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212645215

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 ABRIL DE 2026 - EM R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0009

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENNADA 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 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 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	AMAZONIA TEC - 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 LEAO09709347268 por LIVALDO RODRIGUES DE
 LEAO09709347268

RAIMUNDO / Assinado de forma digital
 JANDSON OLIMPIO RODRIGUES592126
 45215 por RAIMUNDO JANDSON
 OLIMPIO RODRIGUES59212645215

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 ABRIL DE 2026 - EM R\$
 PHP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0010

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 OMARA						
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 PARAUAPÉBAS - 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. PARAUAPÉBAS 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 PARAUAPÉBAS - ES 420 ERICA RIBEIRO						
3.3.50.41.00 Contribuições							
15001002	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.833	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:592128
 45215

Assinado de forma digital por RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:59212845215

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PNP
 NOVIMENTO 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	IYECAN - 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:09709347268
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO:09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:59217445215
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:59217445215

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 ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0012

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
17 01. 10 302 6031 1.054	Estruturação da Atenção Especializada em Saúde						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
17080000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16010000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	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	4.160.699,14	0,00	1.858.379,34	0,00	0,00
16010000	500.000,00	568.589,59	0,00	1.060.151,90	8.437,69	781.562,31	781.562,31
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	7.721.078,48	568.589,59	5.262.699,14	1.060.151,90	1.966.817,03	781.562,31	781.562,31
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	57.125.376,00	69.593.280,00	57.125.376,00	57.125.376,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001002	1.292.252,00	2.660.000,00	0,00	2.188.712,90	1.763.539,02	628.011,00	628.011,00
16000000	3.747.748,00	0,00	0,00	2.347.089,55	1.400.658,45	2.106.367,71	1.624.924,43
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	75.952,80	24.047,20	0,00	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	10.457.296,80	71.966.569,73	72.760.477,47	70.165.145,91	61.402.358,63
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	4.077.956,29	922.043,71	4.077.956,29	4.077.956,29
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	25.301.253,13	0,00	0,00	8.762.278,56	16.618.974,57	8.762.278,56	8.762.278,56
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	160.921,73	275.104,27	160.921,73	160.921,73
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 LEAO/09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO/09709347268

Assinado de forma digital por RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 RODRIGUES/9212845

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 ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PMP
 NOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0013

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	267.344,92	282.655,08	267.344,92	243.821,65
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	7.250,00	8.750,00	7.250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	3.000.000,00	350.000,00	500.000,00	2.657.970,37	192.029,63	2.334.871,85	426.002,25
16210000	784.000,00	0,00	0,00	768.883,83	15.116,17	30.707,30	5.929,00
17080000	125.760,00	1.722.501,72	0,00	1.848.261,72	0,00	365.421,70	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	1.245.000,00	920.041,97	410.958,03	575.492,10	252.971,97
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	3.081.600,00	0,00	0,00	2.071.796,61	1.009.803,39	2.071.796,61	2.071.796,61
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	33.551,83	367.728,17	33.551,83	33.551,83
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	1.509,60	48.490,40	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	1.745.000,00	21.578.032,93	25.483.331,79	18.687.858,39	16.035.495,39

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	3.135.670,72	4.675.301,28	3.135.670,72	3.135.670,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	8.546.335,00	0,00	0,00	2.927.116,58	5.619.218,42	2.927.116,58	2.927.116,58
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	264.881,98	442.118,02	264.881,98	264.881,98
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 Assinado de forma digital
 DE LEAO:09709347268 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

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

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 ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0014

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA 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	100.000,00	0,00	79.831,59	22.168,41	79.831,59	23.918,32
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	691.970,92	37.756,60
16210000	250.000,00	0,00	0,00	168.352,06	81.647,94	67.238,27	7.366,66
17080000	650.718,00	0,00	400.000,00	216.835,26	33.882,74	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	7.384.910,29	0,00	17.070.933,01	5.296.229,28	12.114.999,10	8.850.449,70
17080000	7.487.748,00	0,00	0,00	4.698.802,30	2.788.945,70	1.783.399,10	81.990,21
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	1.440.000,00	0,00	0,00	743.903,32	696.096,68	743.903,32	743.903,32
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	16.209,04	104.230,96	16.209,04	16.209,04
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	420.200,00	0,00	232.865,92	188.334,08	104.023,41	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	9.091.611,19	450.000,00	31.741.902,68	22.011.613,51	21.975.786,88	16.089.488,13

17 01. 10 302 6031 2.166	serviço de Atenção Domiciliar-SAD(Nelhor em Casa)						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	1.430.765,00	0,00	0,00	451.254,58	979.510,42	451.254,58	451.254,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.770.544,00	0,00	0,00	961.534,37	1.809.009,63	961.534,37	961.534,37
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	40.000,00	0,00	114.029,47	4.122,53	114.029,47	114.029,47
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	10.482,11	49.517,89	10.482,11	10.482,11

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 DE LEÃO09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 RODRIGUES59215 RODRIGUES592150452
 845215 15

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 ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0015

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	929.966,68	759,25
16000000	600.000,00	0,00	0,00	536.746,52	63.253,48	508.919,70	160.052,32
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	133.000,00	0,00	79.890,98	98.109,02	42.020,32	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	188.013,33	367.766,67	188.013,33	188.013,33
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	9.075,00	0,00	0,00	4.037,44	5.037,56	4.037,44	4.037,44
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	599,60	59.400,40	0,00	0,00
TOTAL 2.166	6.478.325,00	1.082.873,88	1.000,00	3.426.937,28	4.133.261,60	3.300.733,00	1.990.837,87
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	485.560,69	1.014.439,31	485.560,69	485.560,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	1.700.000,00	0,00	0,00	498.955,19	1.201.044,81	498.955,19	498.955,19
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	95.062,41	135.275,59	95.062,41	95.062,41
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	23.742,60	96.257,40	23.742,60	23.742,60
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	40.000,00	0,00	493.047,33	46.952,67	144.209,05	53.701,42
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 Assinado de forma digital
 DE LEÃO:09709347268 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO:09709347268

RAIMUNDO Assinado de forma digital
 JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:5921284 OLÍMPIO
 RODRIGUES:5921284 RODRIGUES:59212845215

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 ABRIL DE 2026 - EM R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0016

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
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	101.469,12	11.530,88	20.609,32	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	189.703,32	398.056,68	189.703,32	189.703,32
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	58.080,00	0,00	0,00	7.530,48	50.541,52	7.530,48	7.530,48
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	0,00	564,39	435,61	564,39	564,39
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	20.000,00	0,00	0,00	749,50	19.250,50	0,00	0,00
TOTAL 2.168	5.833.418,00	220.851,80	100.000,00	2.407.728,25	3.546.541,55	1.477.420,87	1.373.351,38
17 01. 10 302 6031 2.347	Manut. do Centro Espec. Reabilitação CER com Oficina Ortopédica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
15001002	3.104.073,00	0,00	0,00	1.300.960,22	1.803.112,78	1.300.960,22	1.300.960,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.185.476,00	0,00	0,00	662.908,69	1.522.567,31	662.908,69	662.908,69
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	61.532,53	152.848,47	61.532,53	61.532,53
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	22.899,03	393.075,97	22.899,03	19.786,08
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	6.000,00	0,00	0,00	5.475,00	525,00	5.475,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
15001002	40.000,00	0,00	0,00	30.125,58	9.874,42	23.085,05	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001002	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	1.099.680,00	0,00	0,00	361.206,64	738.473,36	361.206,64	361.206,64

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 DE LEÃO/09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEÃO/09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 RODRIGUES/59212-846216

Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES/59212-846216

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	4.942,90	32.017,10	4.942,90	4.942,90
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
15001002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
16010000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.347	7.821.313,00	0,00	165.000,00	2.450.050,59	5.206.262,41	2.443.010,06	2.411.737,06
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	316.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15000000	1.690.000,00	0,00	1.415.000,00	0,00	275.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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	3.122.794,87	539.205,13	2.083.073,77	999.839,61
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	1.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.400	4.180.760,00	3.462.000,00	1.883.000,00	3.914.348,75	1.845.411,25	2.874.627,65	999.839,61
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	30.000,00	0,00	0,00	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
 RODRIGUES:592129452
 45215
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:592129452
 15

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 ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0018

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	79.859,00	0,00	79.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.402	189.859,00	0,00	189.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 10 302 6100 2.769 VIA AUTISMO - ES 256 FRANCISCO ELOECIO							
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	219.551,84	0,00	0,00	0,00	219.551,84	0,00	0,00
TOTAL 2.769	219.551,84	0,00	0,00	0,00	219.551,84	0,00	0,00
17 01. 10 302 6100 2.811 PMP - ES 377 LEANDRO DO CHIQUITO							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.832	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 302 6100 2.834 PMP - ES 421 ERICA RIBEIRO							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000000	2.300.000,00	0,00	301.000,00	1.028.106,15	970.893,85	701.995,95	290.599,58
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15001002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.291	2.310.000,00	0,00	311.000,00	1.028.106,15	970.893,85	701.995,95	290.599,58

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO 09709347268

Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO 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

Pará
 Governo Municipal de Parauapebas
 Fundo Municipal de Saúde

DENONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
 ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0019

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	916.555,63	509.382,80
16210000	1.104.000,00	330.000,00	1.104.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
17080000	172.964,00	3.410.889,49	0,00	3.583.853,49	0,00	49.149,05	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.345	4.511.000,00	3.740.889,49	2.439.107,41	5.482.782,08	330.000,00	965.704,68	509.382,80
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	10.000,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	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	120.000,00	0,00	0,00	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	9.541,79	302.458,21	9.541,79	0,00
17080000	100.000,00	0,00	70.000,00	24.899,10	5.100,90	24.899,10	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	84.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	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
 DE LEÃO:592126
 RODRIGUES:592126462
 45215

Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES:592126 RODRIGUES:592126462 15

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 ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0020

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA 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	1.621,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.394	3.089.157,00	792.640,00	1.256.640,00	36.061,89	2.589.095,11	36.061,89	11.509,71
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17080000	500.000,00	0,00	433.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.395	1.501.000,00	0,00	1.434.000,00	0,00	67.000,00	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	79.796,99	20.203,01	79.796,99	79.796,99
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	1.294.822,11	3.554.677,89	1.294.822,11	1.294.822,11
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	11.665,57	47.334,43	11.665,57	11.665,57
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	6.000,00	0,00	10.094,46	36.905,54	10.094,46	10.094,46
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
17530000	6.000,00	0,00	0,00	525,00	5.475,00	525,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	120.000,00	0,00	0,00	119.900,43	99,57	118.174,34	310,00
17530000	70.000,00	0,00	0,00	48.140,79	21.859,21	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	42.714,00	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

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES 59212845
 Assinado de forma digital por RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES 59212845

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAMUNDO 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	155.876,66	124.123,34	155.876,66	155.876,66
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	3.008,48	16.991,52	3.008,48	3.008,48
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	6.000,00	0,00	1.772.346,99	6.219.711,01	1.737.232,13	1.586.538,27
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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
17080000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.137	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	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	295.258,31	775.814,69	295.258,31	295.258,31
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.445.891,00	0,00	0,00	748.881,16	1.697.009,84	748.881,16	748.881,16
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	108.472,21	192.167,79	108.472,21	108.472,21
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	12.013,04	67.986,96	12.013,04	12.013,04
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	131.513,69	2.486,31	94.838,15	428,00

LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital
 por LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

RAIMUNDO
 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212
 RAS215

Assinado de forma
 digital por RAIMUNDO
 JANDSON OLÍMPIO
 RODRIGUES:59212
 RAS215

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 ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0022

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENDADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16000000	156.000,00	0,00	0,00	121.482,66	34.517,34	29.245,61	7.459,10
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	0,00	84.713,34	5.286,66	24.048,60
17080000	90.000,00	0,00	0,00	84.713,34	5.286,66	24.048,60	7.451,36
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	0,00	0,00	179.813,33	328.186,67	179.813,33	179.813,33
15001002	508.000,00	0,00	0,00	179.813,33	328.186,67	179.813,33	179.813,33
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	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	0,00	0,00	0,00	3.717,68	38.522,32	3.717,68
15001002	42.240,00	0,00	0,00	3.717,68	38.522,32	3.717,68	3.717,68
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	0,00	425,16	74,84	425,16
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	500,00	0,00	0,00
17080000	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	149,90	49.850,10	0,00
17080000	50.000,00	0,00	0,00	149,90	49.850,10	0,00	0,00
TOTAL 2.170	5.498.131,00	0,00	0,00	1.686.440,48	3.811.690,52	1.496.713,25	1.363.919,35
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	251.307,15	278.692,85	251.307,15	251.307,15
15001002	530.000,00	0,00	0,00	251.307,15	278.692,85	251.307,15	251.307,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	0,00	0,00	4.030.614,97	4.626.713,03	4.030.614,97	4.030.614,97
15001002	8.657.328,00	0,00	0,00	4.030.614,97	4.626.713,03	4.030.614,97	4.030.614,97
16040000	4.733.672,00	0,00	0,00	1.008.198,00	3.725.474,00	1.008.198,00	1.008.198,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	3.014.982,00	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	164.008,73	25.991,27	164.008,73	164.008,73
15001002	190.000,00	0,00	0,00	164.008,73	25.991,27	164.008,73	164.008,73
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	500,00	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	27.039,04	1.960,96	27.039,04	17.345,57
15001002	12.000,00	17.000,00	0,00	27.039,04	1.960,96	27.039,04	17.345,57
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	0,00	0,00	750,00	5.250,00	750,00	600,00
15001002	6.000,00	0,00	0,00	750,00	5.250,00	750,00	600,00

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:5921286215

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 ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0023

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA 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	103.952,35	46.047,65	82.454,58	6.142,86
17080000	100.000,00	0,00	0,00	38.854,39	61.145,61	6.472,49	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16000000	100.000,00	52.000,00	0,00	53.341,95	98.658,05	46.386,00	24.480,00
17080000	20.000,00	70.000,00	0,00	82.457,42	7.542,58	13.187,07	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	4.171.200,00	0,00	0,00	1.433.050,00	2.738.150,00	1.433.050,00	1.433.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	976.800,00	0,00	0,00	165.302,25	811.497,75	165.302,25	165.302,25
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	150,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	22.948.982,00	139.000,00	284.000,00	7.359.480,18	15.444.501,82	7.229.374,21	7.101.653,46

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	196.095,33	153.904,67	196.095,33	196.095,33
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	5.043,03	1.233,97	5.043,03	5.043,03
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
17530000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita						
15000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 RODRIGUES:5921264621

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 ABRIL DE 2026 - EM R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0024

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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17530000	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
17530000	37.920,00	0,00	0,00	14.700,00	23.220,00	14.700,00	14.700,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	675.407,00	0,00	113.300,00	215.838,36	346.268,64	215.838,36	215.838,36
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	39.816,21	446.183,79	39.816,21	39.816,21
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
15001002	2.725.000,00	0,00	0,00	747.676,74	1.977.323,26	747.676,74	747.676,74
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	115.908,07	244.091,93	115.908,07	115.908,07
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	6.000,00	0,00	30.058,98	941,02	30.058,98	30.046,73
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
15001002	7.000,00	0,00	0,00	1.775,00	5.225,00	1.700,00	1.700,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
16000000	100.000,00	0,00	0,00	96.915,16	3.084,84	87.968,31	19.190,00
16210000	100.000,00	0,00	0,00	28.724,91	71.275,09	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
15001002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
16000000	300.000,00	0,00	0,00	49.519,59	250.480,41	45.514,58	45.050,00
17080000	83.000,00	0,00	0,00	74.602,43	8.397,57	24.045,90	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
15001002	420.000,00	0,00	0,00	182.963,33	237.036,67	182.963,33	182.963,33

LIVALDO RODRIGUES Assinado de forma digital por
 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEÃO:09709347258 L10009709347258

RAIMUNDO Assinado de forma digital
 JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 RODRIGUES:592126 OLÍMPIO
 RODRIGUES:5921265215
 45215

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 ABRIL DE 2026 - Em R\$
 PNP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0025

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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio transporte						
15001002	68.640,00	0,00	0,00	4.033,77	64.606,23	4.033,77	4.033,77
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
15001002	1.000,00	0,00	833,75	166,25	0,00	166,25	166,25
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
17080000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
17080000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	5.440.210,00	6.000,00	79.833,75	1.372.160,44	3.995.015,81	1.279.844,06	1.186.551,10
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	226.334,95	21.425,05	212.686,47	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
17080000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
17080000	181.440,00	0,00	0,00	35.423,76	146.016,24	23.589,39	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
15001002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	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	151.200,00	261.758,71	167.441,29	236.275,86	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.397	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 10 305 6100 2.777	APAMA - ES 299 ZÉ DO BODE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	304.887,87	0,00	0,00	0,00	304.887,87	0,00	0,00
TOTAL 2.777	304.887,87	0,00	0,00	0,00	304.887,87	0,00	0,00
17 01. 10 305 6100 2.778	INST. ANJOS DE PATAS - ES 300 ZÉ DO BODE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
15001002	304.887,87	0,00	0,00	0,00	304.887,87	0,00	0,00
TOTAL 2.778	304.887,87	0,00	0,00	0,00	304.887,87	0,00	0,00

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 Assinado de forma digital por LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 LEÃO09709347268

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 Assinado de forma digital por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
 RODRIGUES592128452

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							
17080000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.893	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 306 6030 2.398	Alimentação e Nutrição						
3.3.90.30.00 Material de consumo							
16000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
15000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
16000000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.398	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
17 01. 10 331 6027 2.352	Cuida+ Trabalhador, Saúde e bem-estar para todos						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
15000000	512.484,00	0,00	0,00	0,00	512.484,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
15000000	555.768,00	0,00	0,00	0,00	555.768,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
15000000	128.986,00	0,00	0,00	0,00	128.986,00	0,00	0,00

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

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

IVALDO 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 ABRIL DE 2026 - EM R\$
 PMP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Página : 0027

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENHADA 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	500,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.352	1.465.378,00	0,00	1.000,00	0,00	1.464.378,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	535.998.011,56	44.689.370,74	40.999.567,30	245.006.894,46	294.680.920,54	214.728.687,66	186.697.125,37

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	30.000,00	0,00	43.071,80	36.928,20	43.071,80	43.071,49
17080000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
15001002	50.000,00	30.000,00	0,00	28.954,83	51.045,17	28.954,83	28.954,83
17080000	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.178	600.000,00	60.000,00	400.000,00	72.026,63	187.973,37	72.026,63	72.026,32
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	60.000,00	0,00	240.000,00	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	60.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00

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

RAIMUNDO Assinado de forma
 JANDSON OLIMPIO digital por RAIMUNDO
 RODRIGUES:592128 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:5921284521
 45215 5

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
 CONTADOR

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Fundo Municipal de Saúde

DENOSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ ABRIL DE 2026 - Em R\$
PMF
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	60.000,00	460.000,00	72.026,63	527.973,37	72.026,63	72.026,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	536.998.011,56	44.749.370,74	41.459.567,30	245.078.921,09	295.208.893,91	214.800.714,29	186.769.151,69

Parauapebas, 30 de Abril de 2026.

LIVALDO RODRIGUES
DE LEAO-09709347268

Assinado de forma digital por
LIVALDO RODRIGUES DE
LEAO-09709347268

RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-59212
845215

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-59212845
215

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 ABRIL DE
 Página :

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receita Patrimonial	325.020,47	1.287.995,25	Saúde	54.639.429,91	245.078.921,0
Transferências Correntes	9.712.072,66	32.307.043,52			
subtotal orçamentária	10.037.093,13	33.595.038,77	subtotal orçamentária	54.639.429,91	245.078.921,0
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-329.831,19	58.309.769,40	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-329.831,19	58.309.769,40	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.148,18	5.470,74
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	71.345,82	294.047,71
			subtotal	72.494,00	299.518,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	453.485,90	2.585.588,41
CAUÇÃO FAZ VENDAS LTDA - FMS	59,54	59,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025	26.071,12	11.208.375,46
subtotal	59,54	59,54	subtotal	479.557,02	13.693.963,87
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
APAE - FMS	485,00	1.910,00	APAE - FMS	495,00	1.890,00
ASPEB SEGUROS - FMS	19.497,42	70.894,15	ASPEB SEGUROS - FMS	17.869,98	70.271,56
ASPEB SERVIÇOS - FMS	23.745,86	84.182,01	ASPEB SERVIÇOS - FMS	20.246,64	82.753,47
CONV. CITY PARK - FMS	1.700,00	6.475,00	CONV. CITY PARK - FMS	1.700,00	6.550,00
CRED.FINANC.BANCO BARU - FMS	-10.527,47	5.520,68	CRED.FINANC.BANCO BARU - FMS	1.380,17	5.520,68
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	291.503,29	1.061.473,52	CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS	275.674,00	1.046.568,25
CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	1.069.347,93	4.100.074,12	CRED.FINANC.BRADESCO - FMS	1.038.467,83	4.030.311,52
CRED.FINANC.CEF - FMS	190.865,73	732.277,70	CRED.FINANC.CEF - FMS	182.394,46	707.343,69
INSS - SECRETÁRIOS - FMS	988,07	5.928,42	INSS - SECRETÁRIOS - FMS	1.976,14	4.940,35
INSS-PJ - FMS	0,00	114.244,00	INSS-PJ - FMS	0,00	120.600,92
INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	20.475,79	86.338,23	INSS-SERV. COMISSIONADOS - FMS	21.023,73	65.958,34
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	1.191.441,42	4.348.773,29	INSS-SERV. EFETIVOS - FMS	1.099.361,38	3.740.436,76
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	531.345,78	1.960.141,41	INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS	492.891,75	1.636.130,76
IRRF - SECRETÁRIOS - FMS	3.600,24	17.991,79	IRRF - SECRETÁRIOS - FMS	5.241,41	11.326,47
IRRF/PF - FMS	27.564,18	90.907,38	IRRF/PF - FMS	18.572,92	99.898,66
IRRF/PJ - FMS	143.202,62	457.188,97	IRRF/PJ - FMS	135.396,71	437.489,50
IRRF/SERV.COMIS. - FMS	29.664,74	120.482,91	IRRF/SERV.COMIS. - FMS	27.841,23	122.679,99
IRRF/SERV.EFET. - FMS	2.182.762,28	7.074.692,01	IRRF/SERV.EFET. - FMS	1.672.730,85	7.211.644,21
IRRF/SERV.TEMP. - FMS	1.183.773,47	3.774.136,53	IRRF/SERV.TEMP. - FMS	1.016.064,52	3.568.111,24
ISS/PJ - FMS	185.602,59	624.415,77	ISS/PJ - FMS	186.812,82	628.324,83
Penhora ALFREDO GONES BARBOSA - FMS	1.970,78	7.365,53	Penhora ALFREDO GONES BARBOSA - FMS	1.798,25	5.394,75
Penhora AMARILDO JUNIOR FERREIRA - F	4.995,94	9.991,88	Penhora AMARILDO JUNIOR FERREIRA - F	4.995,94	4.995,94
Penhora ELIEZO MONTEIRO - FMS	2.059,36	2.059,36	Penhora JOSÉ FRANCISCO - FMS	4.339,41	11.550,21
Penhora JOSÉ FRANCISCO - FMS	5.679,97	17.230,18	PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LINA FERR	1.732,20	5.396,76
PENHORA KATIUSCIA KARLA DE LINA FERR	1.834,60	7.231,36	Penhora THAYNA SOUZA OLIVEIRA - FMS	1.198,84	3.596,52
Penhora THAYNA SOUZA OLIVEIRA - FMS	1.313,85	4.910,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	49.969,04	159.590,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	63.417,54	228.616,68	SINDSABDE-PA - FMS	60.910,10	227.399,40
			SINSEPPAR - FMS	44.621,14	176.867,06

LIVALDO RODRIGUES
 DE LEAO:09709347268

Assinado de forma digital por
 LIVALDO RODRIGUES DE
 LEAO:09709347268

RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:582128
 RODRIGUES:582128
 45215

Assinado de forma
 digital por RAIMUNDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES:582128
 15

**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 ABRIL DE 2018
Página : ()

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SINDSAUDE-PA - FMS	67.529,72	239.418,36	SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	4.056,72	16.040,61
SINSEPPAR - FMS	50.333,99	180.697,35	SINTESP - FMS	1.139,81	4.660,51
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS	4.619,52	16.357,74	TAXA SERVIÇO - FMS	893,48	3.513,51
SINTESP - FMS	789,26	4.420,91	MEBCARD - FMS	200.384,43	1.152.289,16
TAXA SERVIÇO - FMS	893,48	3.513,55	subtotal	6.680.180,92	25.370.046,87
MEBCARD - FMS	326.033,90	1.205.976,36	subtotal extra-orçamentária	7.232.231,94	39.363.528,99
subtotal	7.618.510,85	26.665.837,52			
subtotal extra-orçamentária	7.618.570,39	26.665.897,06			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas		
TRANSFERÊNCIAS PMP x FMS	42.751.042,82	171.530.746,68	0,00 0,00		
subtotal	42.751.042,82	171.530.746,68			
subtotal transferências recebidas			subtotal saldos atuais		
42.751.042,82 171.530.746,68			Nês atual Nês atual		
SALDOS ANTERIORES			BANCOS		
BANCOS			BB.....6.916-7 (FMS/CON		
BB.....6.916-7 (FMS/CON	1.394.603,79	100.596,87	267.331,82 267.331,82		
BB.....10.881-2 (FMS/TFD	160.466,21	1.456,11	BB.....10.881-2 (FMS/TFD		
BB.....12.463-X (FMS/ACO	79,21	77,17	16.618,22 16.618,22		
BB.....30.015-2 (FMS/VIG	0,57	0,56	BB.....12.463-X (FMS/ACO		
BB.....43.940-1 (FMS/GES	72,60	70,55	79,88 79,88		
BB.....45.104-5 (FMS/DIA	383,23	372,39	BB.....30.015-2 (FMS/VIG		
BB.....45.815-5 (FMS/PAN	0,31	0,30	0,56 0,58		
BB.....45.817-1 (FMS/PAB	1,62	1,58	BB.....43.940-1 (FMS/GES		
BB.....45.818-X (FMS/IMP	2,16	2,10	73,28 73,28		
BB.....45.820-1 (FMS/TFV	0,29	0,28	BB.....45.104-5 (FMS/DIA		
BB.....75.719-5 (CUSTEIO	0,00	13.891.073,82	386,80 386,80		
BB.....75.801-9 (SUS INV	8.500.049,77	7.403.315,24	BB.....45.815-5 (FMS/PAN		
BB.....075.719-5 (CUSTEIO	18.281.128,29	0,00	0,32 0,32		
BB.....100.725-4 (AT. BAST	119.594,85	27.310,46	BB.....45.817-1 (FMS/PAB		
BB.....100.726-2 (ASSIST.	99.040,65	31.499,81	1,63 1,63		
BB.....100.727-0 (VIG.SAU	107.527,49	105.589,13	BB.....45.818-X (FMS/IMP		
BB.....100.728-9 (MED. ALT	224.640,52	82.736,90	2,16 2,18		
BB.....103.671-8 (FMS/ENF	4.483,83	4.368,12	BB.....45.820-1 (FMS/TFV		
BB.....113.844-8 (FMS/ALV	990,26	962,27	0,29 0,29		
BB.....121.702-X (ENENDA	136.161,51	132.647,59	BB.....75.801-9 (SUS INV		
BB.....127.101-6 (FMS/ENE	1.083.521,92	1.055.559,48	7.253.047,45 7.253.047,45		
BB.....127.131-8 (FMS/ENE	1.079.409,46	1.051.553,16	BB.....075.719-5 (CUSTEIO		
BB.....127.265-9 (FMS/ENE	1.044.695,68	1.017.735,24	18.399.163,26 18.399.163,26		
BB.....129.104-1 (FMS/ENE	1.042.601,99	1.015.695,57	BB.....100.725-4 (AT. BAST		
BB.....130.731-2 (FMS/ENE	517.142,09	503.796,21	158.032,64 158.032,64		
BB.....130.880-7 (FMS/ENE	3.044.318,14	2.960.707,00	BB.....100.726-2 (ASSIST.		
			326.382,13 326.382,13		
			BB.....100.727-0 (VIG.SAU		
			135.981,66 135.981,66		
			BB.....100.728-9 (MED. ALT		
			468.412,29 468.412,29		
			BB.....103.671-8 (FMS/ENF		
			4.521,77 4.521,77		
			BB.....113.844-8 (FMS/ALV		
			999,50 999,50		
			BB.....121.702-X (ENENDA		
			137.313,51 137.313,51		
			BB.....127.101-6 (FMS/ENE		
			1.092.689,12 1.092.689,12		
			BB.....127.131-8 (FMS/ENE		
			1.088.541,87 1.088.541,87		
			BB.....127.265-9 (FMS/ENE		
			1.053.534,39 1.053.534,39		
			BB.....129.104-1 (FMS/ENE		
			1.051.422,98 1.051.422,98		
			BB.....130.731-2 (FMS/ENE		
			521.517,40 521.517,40		
			BB.....130.880-7 (FMS/ENE		
			3.070.074,77 3.070.074,77		
			subtotal		
			35.046.129,74 35.046.129,74		
			subtotal saldos atuais		
			35.046.129,74 35.046.129,74		

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

Assinado de forma
digital por
RAIMUNDO
OLIMPIO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES:592128
2845215 RODRIGUES:592128
45215

**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 ABRIL DE 2026
Página : 0

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal	36.840.916,44	29.387.127,91			
subtotal saldos anteriores	36.840.916,44	29.387.127,91			
TOTAL RECEITAS	96.917.791,59	319.488.579,82	TOTAL DESPESAS	96.917.791,59	319.488.579,82

Parauapebas, 30 de Abril de 2026.

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)	33.595.038,77	96.433.374,52	Despesa orçamentária (VII)	245.134.488,96	574.673.596,14
Recursos não vinculados	1.287.995,25	0,00	Recursos não vinculados	12.013,04	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.287.995,25	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	12.013,04	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde	32.307.043,52	96.433.378,52	Receita de imposto e transf. - Saúde	245.122.475,94	574.673.596,14
Transferência SUS-Bloco de manutenção	26.254.970,85	1.284.101,90	Transferência SUS-Bloco de manutenção	105.520.824,05	389.386.384,58
Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.184.000,00	82.926.518,92	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	44.012.469,37	112.151.798,43
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias	3.947.272,00	6.330.941,16	Transf. complementação piso enfermeiro	1.913.331,34	1.875.717,95
Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	3.117.972,00	Transferência SUS - Governo Estadual	4.950.470,00	14.928.418,64
Transferência SUS - Governo Estadual	925.800,67	4.013,33	Transf. comp. fin. recursos minerai	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	2.769.831,21	Outras vinculações de transferências	1.204.854,64	204.552,25
Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	86.474.641,31	133.685.170,56
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	959.443,11	5.089.996,80
Transf. rec. para a execução orçamentária	171.530.746,68	490.619.844,22	Transf. conc. para a execução orçamentária	86.442,12	500,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	170.859.729,76	481.813.652,83	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para aportes de recursos para RPPS	671.016,92	8.806.191,39	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 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
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)	85.043.144,60	107.962.123,31	Pagamentos extraorçamentários (X)	39.375.439,24	89.888.677,91
Inscrição de restos a pagar não processados	30.333.774,69	2.144.993,92	Execução de restos a pagar não processados	1.985.317,04	1.256.169,22
Inscrição de restos a pagar processados	28.031.562,60	10.595.833,40	Execução de restos a pagar processados	11.708.646,83	13.776.502,91
Depósitos restitíveis e valores vinculados	26.563.563,31	80.655.536,28	Depósitos restitíveis e valores vinculados	25.261.356,00	72.739.197,62
Outros recebimentos extraorçamentários	114.244,00	14.565.959,71	Outros pagamentos extraorçamentários	420.119,37	2.116.888,16
Saldo do exercício anterior (V)	29.387.127,91	2.934.555,91	Saldo para o exercício seguinte (XI)	35.046.129,74	29.387.127,91
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	2.934.555,91	Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restitíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	319.556.057,96	697.949.901,96	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	319.556.057,96	697.949.901,96

Fonte: Sistema: ASPEC Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Parapebas - Data da Emissão: 25/05/2026 - Hora da Emissão: 07:57:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO
JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES
2845215

Assinado eletronicamente
em nome de
RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES
5215

LIVALDO
RODRIGUES DE
LEÃO
LEA089709847268

Assinado eletronicamente
em nome de
LIVALDO
RODRIGUES DE
LEÃO
LEA089709847268

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LIVALDO RODRIGUES DE LEÃO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARAPEBAS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2026

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)	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO ORÇAMENTÁRIA (b)	(c) = (a - b)		NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)
Recursos Não Vinculados		1.287.995,25	0,00	1.287.995,25		0,00	0,00
Recursos não vinculados de impost		1.287.995,25	0,00	1.287.995,25		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		32.307.043,52	0,00	32.307.043,52		96.433.378,52	96.433.378,52
Receita de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00		1.284.101,90	1.284.101,90
Transferência SUS-lloco de namte		26.254.970,85	0,00	26.254.970,85		82.926.518,92	82.926.518,92
Transferência SUS-lloco de estrit		1.184.000,00	0,00	1.184.000,00		6.330.941,16	6.330.941,16
Transf. ag. de saúde e comb. às e		3.942.272,00	0,00	3.942.272,00		3.117.972,00	3.117.972,00
Transf. complementação piso enfer		0,00	0,00	0,00		4.013,33	4.013,33
Transferência SUS - Governo Estad		925.800,67	0,00	925.800,67		2.769.831,21	2.769.831,21
Receita orçamentária (I)		33.595.038,77	0,00	33.595.038,77		96.433.378,52	96.433.378,52

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Paraapebas - DATA DA EMISSÃO: 25/05/2026 - NOTA DA EMISSÃO: 07:58:15
*As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAIMUNDO
RAIMUNDO OLIMPIO RODRIGUES
RODRIGUES592128 RODRIGUES592128AS
45215 215

Assinado de forma digital por RAIMUNDO RODRIGUES DE LEO RODRIGUES DE LEO
LEO08676847268

RAIMUNDO OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LIVALDO RODRIGUES DE LEO
CONTADOR

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 6916-7FMS PMP CONTRAPARTIDA
 Período do extrato de 01/04/2026 até 30/04/2026

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
31/03/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/04/2026	0000	14175 983 TED Devolvida AUSENÇÃO DIVINICIA DENTR DO OPTICOR	100,016	100,016 C
01/04/2026	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400,016	500,032 C
01/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 000415522 ANAPRIG LIA IMP CAMPOS	553.245.000,00	500,032 C
01/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 01/04 15:52 ALISON VELOSO COSTA CUNH	553.245.000,05	500,032 C
01/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 01/04/15:52 JOS BONES DA SILVA	553.374.000,02	500,032 C
01/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 01/04 15:52 ANTONIO ERLON M GONCALVE	553.399.000,00	500,032 C
01/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 01/04 15:52 DELTA PUBLICIDADE S-A	553.399.000,00	500,032 C
01/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada 01/04 16:40 DELTA PUBLICIDADE S-A	553.399.000,00	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	40,102	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	40,104	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	40,108	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	40,108	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237/2008 92766827204 SAMUEL CARLOS SOU	40,110	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 17362083220 JOSE ANTONIO DOS	40,112	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237/2008 45309182 SIOI3 TODIO MOREIRA	40,114	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237/2008 48522163200 LUIZ CARLOS CONCE	40,116	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 037450803000158 CENTRO DE ESP	40,118	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 0075000000168 CENTRO DE ESP	40,120	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 89687168287 REINALDO ALVES ME	40,122	500,032 C
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2008 008192902 CARLA RAFAELA PAN	40,124	500,032 C

01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.118	125,00 D
237 2008 59212845215 RAIMUNDO JANDSON				
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.119	100,00 D
033175015117640268 KELLIA DAS GRACAS				
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.120	100,00 D
237 2008 46699015249 MARCELO CLAUDIO M				
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.121	75,00 D
237 2008 92766927204 SAMUEL CARLOS SOU				
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.122	100,00 D
237 2008 60987359215 ANA LUCIA DE SOUS				
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.123	1200,00 D
237 2008 04453709365 NEILSON CORREA GO				
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.124	2.319,32 D
237 2008 70070441235 VICTOR MATHEUS MO				
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.125	11.470,24 D
237 2008 06809558268 JAYCY KLEYNE LIMA				
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.126	538,56 D
IMPRESA NACIONAL				
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.127	150,00 D
PAGAR ME S A				
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.128	150,00 D
PAGAR ME S A				
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.129	150,00 D
PAGAR ME S A				
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.130	108,39 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.131	130,65 D
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN				
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.132	108,39 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				
01/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.133	150,00 D
PAGAR ME S A				
01/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.134	147.770,00 D
756 3333 017116852000141 SC COMERCIO E				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.937	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.935	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.936	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.937	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.938	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.939	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.940	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.941	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.942	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.943	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.944	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.945	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.946	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.947	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.948	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.151.949	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				

Cobrança referente 01/04/2026

01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TELETRONICO	830.911.100.151.951	13,08 D
01/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TELETRONICO	830.911.100.151.951	13,08 D
Cobrança referente 01/04/2026				
07/04/2026	0000	00000 848 Tar DOC/TELETRONICO	550.565.000.073.835	3,035,04 D
07/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.073.835	3,035,04 D
07/04 14:29 STEFANI GISELE B DORNAS				
07/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.565.000.073.835	3,037,70 D
07/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.069.320	998,00 D
07/04 14:38 ARLENE PEREIRA CIRQUEIRA				
07/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.785.000.055.333	5,375,00 D
07/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	551.183.000.091.633	938,48 D
07/04 14:29 MACICLEIA MAGALHAES				
07/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.038.707	13,122,00 D
07/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.057.187	2.880,73 D
07/04 14:38 SAMIA JORDANIA R ROCHA				
07/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.399.000.005.713	280,00 D
07/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	554.153.000.003.724	3.272,00 D
07/04 14:38 DELTA PUBLICIDADE S-A				
07/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.701	983,88 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
07/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.702	20,07 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
07/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.703	359,04 D
IMPrensa NACIONAL				
07/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.704	22,20 D
IMPrensa NACIONAL				
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.705	443,80 D
237 2008 75285940249 LUCILENE SILVA MA				
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	3.488,59 D
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.707	1.775,50 D
237 2008 03894343370 KEYLA RODRIGUES D				
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	1.012,35 D
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.709	3.006,50 D
260 0001 97559016200 POLIANA ALENCAR A				
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	1.396,98 D
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.711	1.258,00 D
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.718	782,49 D
104 0924 74109774288 ANGELA FURTADO GU				
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.718	1.012,35 D
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.718	2.001,04 D
104 0022 75112540208 MAIARA CHRISTINA				
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.715	1.029,34 D
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.717	1.029,34 D
280 0001 02788590256 DRIENE OLIVEIRA D				
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	3.242,00 D
237 1388 97816230206 DANIELE RODRIGUES				
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	2.126,00 D
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	3.242,00 D
260 0001 00721780518 BRUNA RAUJO DA S				
07/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.719	3.242,00 D
237 3109 37389911268 EDLENE AMARAL SO				

09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.560	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.561	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.562	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.563	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.564	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.565	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.566	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.567	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.568	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.569	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.570	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.571	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.572	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.573	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.574	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.575	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.576	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.577	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.578	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.579	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.580	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.100.023.581	13,08 D
Cobrança referente 09/04/2026				
09/04/2026	0000	00000 848 00000 00000 Amortamento	11.923.110.000.000.000	13,08 D
BB RECURSO PRÓPRIO AUTOMÁTICO				
10/04/2026	3245	99021 870 Transferência recebida	613.245.000.110.100	35.619,48 C
10/04 09:40 PMP ARRECADACAO				
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	10.410,00 D
237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIPAL				
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	10.410,00 D
237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIPAL				
10/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.077.349	13,08 D
Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.077.350	13,08 D
Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.077.345	13,08 D
Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	00000 848 00000 00000 Amortamento	11.923.110.000.000.000	13,08 D
BB RECURSO PRÓPRIO AUTOMÁTICO				
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.301	1.798,25 D

09/04/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	600,010	75,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
09/04/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	600,010	75,00 C
AUSENO DIVINC NA DENTE DO CPF/CNPJ				
09/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	551.686.000.008,898	987.841,53 D
09/04 15:53 CONSULTORIO BIOMEDICO DE				
09/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000,050,810	987,84 D
09/04 15:53 MARCELO CLAUDIO M SILVA				
09/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000,021,904	75,00 D
09/04 15:55 ANTONIO ERLON M GONCALVE				
09/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000,021,904	75,00 D
09/04 15:55 ANTONIO ERLON M GONCALVE				
09/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40,901	11.998,08 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,902	25,20 D
237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,903	55.111,95 D
237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,904	2.500,00 D
237 2008 79286726549 MOISES VILLAS BOA				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,905	2.500,00 D
237 2008 79286726549 MOISES VILLAS BOA				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,906	700,00 D
237 2008 76896439220 DARLEY DE ARAUJO				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,907	700,00 D
237 2008 93858280291 RONE WALTER SILVA				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,908	1.000,00 D
237 2008 93858280291 RONE WALTER SILVA				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,909	75,00 D
260 0001 00077083270 LARISSA DE SENA C				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,910	1.925,00 D
237 2008 92766977204 SAMUEL CARLOS SOU				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,911	1.925,00 D
237 1388 64786722200 AINA CHRISTINA OL				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,912	1.925,00 D
237 2008 5022215215 RAMUNDO JANDSON				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,913	1.925,00 D
237 1388 61387029215 FRANCISCO FRANCIL				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,914	75,00 D
237 2008 61382912214 CLODOALDO SANTOS				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,915	75,00 D
237 2008 61382912214 CLODOALDO SANTOS				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,916	225,00 D
237 2008 4522163200 LUIZ CARLOS CONCE				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,917	1.375,00 D
237 2008 05438781206 JULYANA LISBOA DE				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,918	375,00 D
237 2008 3306200263 JONATHAN PANTOJA				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,919	375,00 D
237 2008 71554696291 LIVIA CRISTINA PE				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,920	75,00 D
237 2008 4522163200 LUIZ CARLOS CONCE				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,921	75,00 D
237 2008 02332018239 ANTONIO IGOR COST				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,922	100,00 D
033 1130 517640268 KELIA DAS GRACAS				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,923	75,00 D
237 2008 17362083220 JOSE ANTONIO DOS				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,924	75,00 D
237 2008 17362083220 JOSE ANTONIO DOS				
09/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40,925	75,00 D
237 2008 55809189253 CUSTODIO MOREIRA				
09/04/2026	0000	13114 500 TED Transf. Eletr. Disponiv	320,991,00,021,904	19,00 D
Cobrança boleto em 09/04/2026				

07/04/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv			
07/04/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.721	1.134,47 D	
			237 2008 94408840297 FRANCISCA RODRIGU			
07/04/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv			
07/04/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.723	1.323,02 D	
			104 0924 01796998222 ADRIANE CARVALHO			
07/04/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv			
07/04/2026	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.725	78.956,57 D	
			237 1411 028150462000104 MED CENTER SE			
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.937	13,08 D	
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.938	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.939	13,08 D	
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.940	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.941	13,08 D	
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.942	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.943	13,08 D	
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.944	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.945	13,08 D	
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.946	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.947	13,08 D	
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.948	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.949	13,08 D	
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.950	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.951	13,08 D	
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.952	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.953	13,08 D	
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.954	13,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026	0000	13113500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.971.100.024.955	13,08 D	
07/04/2026	0000	00000848	Resgate Automático	1.972	145.171,36 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026	3245	99021870	Transferência recebida	613.245.000.112.742	1.060.000,00 C	
08/04/2026	3245	99021870	Transferência recebida	613.245.000.112.742	1.060.000,00 C	
			08/04 13:01 PMP ROYALTIES			
08/04/2026	0000	0000027	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.171,36 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026	0000	14175983	TED Devolvida	300.010	75,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/04/2026	0000	14175983	TED Devolvida	300.010	75,00 C	

14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.424	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.425	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.426	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.427	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.428	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.429	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.430	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.431	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.432	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.433	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.434	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.041.100.172.435	13,08 D
Cobrança referente 14/04/2026				
14/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.677,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2026	3245	99020 870 Transferência recebida	603.245.000.021.972	1.677,00 C
15/04/2026 JOSE CRISTINA SILVA				
15/04/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	200,011	150,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41,603	300,00 D
237 2008 6 882 3 27 CLODDALDO SANTOS				
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41,502	300,00 D
237 2178 48522163200 LUIZ CARLOS CONCE				
15/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.100.029.312	13,08 D
Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.051.100.029.313	13,08 D
Cobrança referente 15/04/2026				
15/04/2026	0000	00000 271 BB-ARHO C-PRZ-ARL-AUT	708,115	708,115 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.011.908	625,00 D
16/04 15:58 JOSE DOS SANTOS				
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.800	625,00 D
16/04 15:58 JOSE BONES DA SILVA				
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000.021.803	625,00 D
18/04 15:58 ANTONIO ERLON M GONCALVE				
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	555.667.000.036.223	625,00 D
16/04 15:58 BRANIL BESSA DE LIMA				
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41,603	3.200,00 D
260 0001 04760388125 LUCAS PARENTE BAR				
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41,603	225,00 D
237 2178 48 22163200 LUIZ CARLOS CONCE				
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41,603	75,00 D
237 2008 60414994396 DIBLAIM GAMA MORE				
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41,603	300,00 D
237 2003 17362069720 JOSE ANTONIO DOS				
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41,603	525,00 D
237 2008 05357516308 CIBELLE DA SILVA				
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41,603	300,00 D
237 2108 580016923 CUSTODIO MOREIRA				
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41,603	75,00 D
341 7760 35599383253 EDSON FROES CORRE				
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41,603	75,00 D
237 2108 580016923 CUSTODIO MOREIRA				

14/04/2026	0000	14175 983 TED Transf. Disponiv	20.000	
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	16.107,25 D
		14/04 15:47 A ADM 00022980999000115		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.040.731	869,25 D
		14/04 15:47 A ADM 00022980999000115		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	588,30 D
		14/04 15:47 R P MARTINS		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.024.471	287.785,10 D
		14/04 16:59 R P MARTINS		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.039.836	50,00 D
		14/04 15:47 GARCIA TURISMO LTDA-EPP		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	324,68 D
		14/04 15:47 CONVENIO CONSIG 103116		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.067.119	18.507,94 D
		14/04 15:47 CONVENIO CONSIG 103116		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.103.796	67.291,40 D
		14/04 15:47 SIND S S E S PUBLICA		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.772,10 D
		14/04 15:47 PMP ARRECADACAO		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	45,74 D
		14/04 15:47 PMP ARRECADACAO		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	1.002,92 D
		14/04 16:59 PMP ARRECADACAO		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.110.100	2.561.454,35 D
		14/04 16:59 PMP ARRECADACAO		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.200.155	78,00 D
		14/04 15:47 ASS PAIS AMIG EXCEP		
14/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	554.222.000.032.157	10,00 D
		14/04 15:47 SIND TRAB SAUDE PUBLICA		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.401	1.380,17 D
		041 0597 042723948000199 BARU SOCIEDAD		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.403	168.987,60 D
		237 16000740000012 BANCO BRADESCO		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.403	2.760,00 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.405	4.056,72 D
		104 3145 083213223000164 SINDICATO DOS		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.407	13.406,86 D
		237 16000740000012 BANCO BRADESCO		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.407	246,16 D
		104 3145 022980999000115 MUNICIPIO DE		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.411	150,00 D
		237 2008 61382981287 CLODOALDO SANTOS		
14/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.413	14.281.344,00 D
		237 2008 009055340000194 ASSOCIACAO DE		
14/04/2026	0000	13110 500 TED Transf. Eletr. Disponiv	821.041.000.772.223	13.000,00 D
		237 2008 009055340000194 ASSOCIACAO DE		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0

13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.303	1.198,84 D
13/04/2026	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
13/04/2026	0000	TJEJD PODER JUDICIARIO DEP		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.305	4.339,41 D
13/04/2026	0000	TJEJD PODER JUDICIARIO DEP		
13/04/2026	0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.307	493,68 D
13/04/2026	0000	MUNICIPIO DE MARAUAPÉBAS		
13/04/2026	0000	IMPRESA NACIONAL		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.309	2.000,00 D
13/04/2026	0000	237 2008 06899303341 MARIA DE FATIMA M		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.310	16.000,00 D
13/04/2026	0000	237 2008 71919813268 LAURA CARME DOS S		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.311	604.774,59 D
13/04/2026	0000	033 1769 5117640268 KELLIA DAS GRACAS		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.312	150,00 D
13/04/2026	0000	237 1411 020308446000195 SAUDE E VIDA		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.313	240,74 D
13/04/2026	0000	237 2008 06899303341 MARIA DE FATIMA M		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.314	1208,71 D
13/04/2026	0000	341 1019 014957766000173 FERNANDES, MI		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.315	789,11 D
13/04/2026	0000	341 1019 014957766000173 FERNANDES, MI		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.316	7.800,00 D
13/04/2026	0000	341 1019 014957766000173 FERNANDES, MI		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.317	10.227,06 D
13/04/2026	0000	341 1019 014957766000173 FERNANDES, MI		
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.318	7.000,00 D
13/04/2026	0000	237 2008 06899303341 MARIA DE FATIMA M		
13/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.030.079	13,08 D
13/04/2026	0000	Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.030.080	13,08 D
13/04/2026	0000	Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.030.081	13,08 D
13/04/2026	0000	Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.030.082	13,08 D
13/04/2026	0000	Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.030.083	13,08 D
13/04/2026	0000	Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.030.084	13,08 D
13/04/2026	0000	Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.030.085	13,08 D
13/04/2026	0000	Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.030.086	13,08 D
13/04/2026	0000	Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.030.087	13,08 D
13/04/2026	0000	Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.030.088	13,08 D
13/04/2026	0000	Cobrança referente 13/04/2026		
13/04/2026	0000	00000 848 Receita Municipal	1.972	380.270,00 C
13/04/2026	0000	BB Recibo Prozo Automático		
14/04/2026	3245	99015 870 Transferência recebida	553.245.000.112.742	14.281.500,00 C
14/04/2026	0000	14/04 16:17 PMP ROYALTIES		
14/04/2026	3245	9902 870 Transferência recebida	613.245.000.103.000	2.334,00 C
14/04/2026	0000	14/04 16:17 PMP ROYALTIES		
14/04/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	3	150,00 C
14/04/2026	0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		

Cobrança referente 17/04/2026

17/04/2026	0000	00000	22/04/2026	0000	99021 870	Transferência recebida	613.245.000.110.100	240.000,00 C	
22/04 15:58 PMP ARRECADACAO									
22/04/2026	0000	00000	23/04/2026	0000	13105 375	Impostos	42.301	19.946,10 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS									
23/04/2026	0000	13105 375	23/04/2026	0000	13105 375	Impostos	42.302	197.531,22 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS									
23/04/2026	0000	13105 375	23/04/2026	0000	13105 375	Impostos	42.303	1.106.617,16 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS									
23/04/2026	0000	13105 375	23/04/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.305	239.714,31 D	
104 4400 010614604000181 PLASMAVEL LTD									
23/04/2026	0000	13105 393	23/04/2026	0000	13113 500	Ter DOC/TED Eletrônico	821.131.100.198.852	13,08 D	
740080 1010309816000165 R DE K A BARR									
23/04/2026	0000	13113 500	Cobrança referente 23/04/2026						
23/04/2026	0000	00000	23/04/2026	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.866.611,38 C 0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático									
28/04/2026	3245	99021 870	28/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.245.000.010.881	50.000,00 D	
28/04 16:04 P M P TFD									
28/04/2026	0000	13105 109	28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.802	448,80 D	
IMPRENSA NACIONAL									
28/04/2026	0000	13105 109	28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.803	448,80 D	
IMPRENSA NACIONAL									
28/04/2026	0000	13105 109	28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.804	448,80 D	
IMPRENSA NACIONAL									
28/04/2026	0000	13105 109	28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.805	448,80 D	
IMPRENSA NACIONAL									
28/04/2026	0000	13105 109	28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.806	493,68 D	
IMPRENSA NACIONAL									
28/04/2026	0000	13105 109	28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.807	448,80 D	
IMPRENSA NACIONAL									
28/04/2026	0000	13105 109	28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.808	448,80 D	
IMPRENSA NACIONAL									
28/04/2026	0000	13105 109	28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.809	289,28 D	
IMPRENSA NACIONAL									
28/04/2026	0000	13105 109	28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.810	289,28 D	
IMPRENSA NACIONAL									
28/04/2026	0000	13105 109	28/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.811	448,80 D	
IMPRENSA NACIONAL									
28/04/2026	0000	13105 393	28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.812	9.690.472,34 D	
237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP									
28/04/2026	0000	13105 393	28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.813	72.329,76 D	
237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP									
28/04/2026	0000	13105 393	28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.814	226.582,25 D	
237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP									
28/04/2026	0000	13105 998	28/04/2026	0000	13105 998	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.815	22.722,60 D	
237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP									
28/04/2026	0000	13105 393	28/04/2026	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.816	653.897,37 D	
237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP									
28/04/2026	0000	13113 500	28/04/2026	0000	13113 500	Ter DOC/TED Eletrônico	821.181.100.233.042	13,08 D	
Cobrança referente 28/04/2026									
28/04/2026	0000	13113 500	Cobrança referente 28/04/2026						

Cobrança referente 28/04/2026

16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	625,00 D
		237 2008 89747925249 FLAVIO XAVIER BOR		
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.610	625,00 D
		237 2008 00150326203 MARGOS ANTONIO DA		
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.611	625,00 D
		237 2008 01836970333 MAURICIO SOUZA LO		
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.612	625,00 D
		237 2008 0233218239 ANTONIO IGOR COST		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.940	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.941	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.942	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.943	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.944	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.945	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.946	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.947	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.948	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.949	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.950	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.024.951	13,08 D
		Cobrança referente 16/04/2026		
16/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.656,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2026	3245	99021 670 Transferência Recaborda	613.245.000.410.100	13.067,66 D
		17/04 14:20 BMB/FRECADACAO		
17/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000.061.605	75,00 D
		17/04 16:34 JOSE BONES DA SILVA		
17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	8.056,22 D
		MUNICIPIO DE PARAUPEBAS		
17/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	75,00 D
		237 2008 012681262000160 FUNDO MUNICIP		
17/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	75,00 D
		237 2008 02332018239 ANTONIO IGOR COST		
17/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	525,00 D
		237 2018 8261893802 VANZETE PAULIANA		
17/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.707	46.077,61 D
		237 2008 00759331286 FABIANE DE SOUZA		
17/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	225,00 D
		1748 0804 61843547572 GIOVANEI PHILIPPS		
17/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.028.100	13,08 D
		Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.028.105	13,08 D
		Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.028.106	13,08 D
		Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.028.107	13,08 D
		Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.028.108	13,08 D
		Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.028.109	13,08 D
		Cobrança referente 17/04/2026		

30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.012	269,28 D
			IMPRESA NACIONAL		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.013	107,18 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.013	269,28 D
			IMPRESA NACIONAL		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.014	184,10 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.014	269,28 D
			IMPRESA NACIONAL		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.015	170,00 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.015	269,28 D
			IMPRESA NACIONAL		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.016	180,08 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.016	448,80 D
			IMPRESA NACIONAL		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.017	100,00 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.017	908,96 D
			237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.018	167,15 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.018	115,00 D
			237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.019	240,00 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.019	3.522,49 D
			237 2008 59212845215 RAIMUNDO JANDSON		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.020	182,00 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.020	18.825,12 D
			237 2008 26030853287 LUIZ ANTONIO MEND		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.021	110,00 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.021	9.416,13 D
			341 1019 014957768000173 FERNANDES, MI		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.022	77,10 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.022	1.070,00 D
			237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.023	260,00 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.023	920,00 D
			237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.024	100,00 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.024	115,00 D
			237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.025	115,00 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	43.025	115,00 D
			237 2008 017308508000115 HIPERGAS E AG		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.026	100,00 D
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.027	1,84 D
			MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.028	210,00 D
			MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.029	1,84 D
			MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS		
30/04/2026	0000	MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS	13105 109 Pagamento de Boleto	43.030	100,00 D
			MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS		

28/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.233.044	13,08 D
Cobrança referente 28/04/2026				
28/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.233.044	13,08 D
Cobrança referente 28/04/2026				
28/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	54.688,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/04/2026	3245	99021 870 Transferência em espécie	1.813.245.000.110.100	107,365 10 D
29/04 15:30 PMP/ARRECADACAO				
29/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	107,365 10 D
29/04 16:48 WC VIAGENS E TURISMO EIR				
29/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.309.000.004.216	109,634 90 D 0,00 C
29/04 18:57 CARDOSO T. C. L. LTDA				
29/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	109,634 90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.554.000.058.209	107,365 10 D
30/04 16:22 WC VIAGENS E TURISMO EIR				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,000	70,72 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,001	197,11 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,002	1,84 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,002	1,84 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,003	1,75 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,004	37,39 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,005	1,84 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,006	31,67 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,007	0,92 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,007	0,76 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,008	1,84 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,009	11,04 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,010	673,20 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,011	170,00 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,011	289,28 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43,011	289,28 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				

30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.031	2,61 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.032	2,71 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.033	0,92 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.034	1,00 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.035	97,75 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.036	10,92 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.037	1,84 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.038	2,60 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.039	267,51 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.040	2,22 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.041	273,51 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.042	1,24 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.043	190,03 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.044	51,71 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.045	375,37 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.046	2,40 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.047	2,76 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.048	1,84 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.049	48,08 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.050	64,97 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.051	1,84 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.052	2,61 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.053	84,37 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.054	1,84 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.055	2,61 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.056	317,09 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.057	1,84 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.058	10,92 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.059	1,75 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.060	23,69 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.061	1,74 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.062	1,24 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.063	68,53 D

30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.098	26,0 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.097	80,57 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.098	26,0 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.099	1,84 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433.430	13,27 D
Cobrança referente 30/04/2026				
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433.440	13,27 D
Cobrança referente 30/04/2026				
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433.441	13,27 D
Cobrança referente 30/04/2026				
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433.442	13,27 D
Cobrança referente 30/04/2026				
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433.443	13,27 D
Cobrança referente 30/04/2026				
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433.444	13,27 D
Cobrança referente 30/04/2026				
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433.445	13,27 D
Cobrança referente 30/04/2026				
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433.446	13,27 D
Cobrança referente 30/04/2026				
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433.447	13,27 D
Cobrança referente 30/04/2026				
30/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	130.674,61 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2026	0000	00000 999 A L D O		0,30 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

RAMUNDO
ANDSON OLIMPIO
RODRIGUES 55215
045215

Assinatura digital por RAMUNDO
ANDSON OLIMPIO
RODRIGUES 55215
215

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

MUNICIPIO DE PARAUPEBAS

30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.065	116,00 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.065	1,36 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.066	2,40 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.067	109,25 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.068	28,41 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.069	1,84 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.070	1,37 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.071	1,75 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.072	31,67 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.073	1,61 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.074	2,00 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.075	2,98 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.076	2,58 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.077	253,94 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.078	10,71 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.079	2,23 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.080	15,31 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.081	1,84 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.082	72,63 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.083	1,84 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.084	2,31 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.085	1,84 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.086	100,31 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.087	2,61 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.088	0,02 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.089	86,78 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.090	32,89 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.091	0,92 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.092	0,87 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.093	68,72 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.094	32,31 D
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.095	55,98 D

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

P1
Pag.: 001

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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	266.207,17

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

Data	Histórico	Doc		
01/04/2026	TED TRANSF.ELETR.DISPON	40109	(+)	1.425,00
28/04/2026	TED TRANSF.ELETR.DISPON	42816	(+)	653.897,37

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
20/04/2026	recebimento saldo de	0	(+)	1.623.311,69

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

Data	Histórico	Doc		
01/04/2026	despesa orçamentária	40109	(-)	225,00
01/04/2026	despesa orçamentária	40109	(-)	75,00
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	78.204,12
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	116.260,80
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	17.882,33
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	13.697,78
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	14.789,59
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	189.308,70
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	42.612,89
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	16.094,13
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	103.866,30
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	14.844,85
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	21.004,70
28/04/2026	despesa orçamentária	42816	(-)	25.331,53

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 1.890.643,51

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
15

Assinado eletronicamente
por RAIMUNDO JANDSON
RODRIGUES em 30/04/2026 às 15:00:00

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 10881-2P M P TFD
 Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

31/03/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/04/2026	0000	13409 740 Dev/Pagament B Benefícios	19.820.000,510	7.000,00 C
01/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,514	13.650,00 D
01/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137,436	210,00 D
01/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.580,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,515	18.020,00 D
07/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,516	14.400,00 D
07/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137,436	728,00 D
07/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	168,00 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,517	24.500,00 D
07/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137,436	85,00 D
07/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,517	24.500,00 D
09/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137,436	85,00 D
09/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.854,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/04/2026	0000	13409 740 Dev/Pagament B Benefícios	19.820.000,517	10.700,00 D
10/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,518	10.700,00 D
10/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137,436	105,00 D
10/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.780,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/04/2026	0000	13409 740 Dev/Pagament B Benefícios	19.820.000,518	7.100,00 D
13/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,519	7.100,00 D
13/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137,436	85,00 D
13/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.496,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,520	12.950,00 D
15/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137,436	174,00 D
15/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.100,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,521	8.000,00 D
16/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137,436	174,00 D
16/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.144,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,522	10.950,00 D
17/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,523	7.850,00 D
17/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	105.137,436	202,00 D
17/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	120,00 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,524	11.400,00 D

24/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	105.137,436	192,00 D
24/04/2026	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic		
		Cobrança referente 24/04/2026		
24/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.388,00 C 0,00 C
28/04/2026	0245	99015 870 Tarifa de Cobrança	593.245,000	000,00 C
28/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,528	7.600,00 D
28/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.450,00 D 0,00 C
28/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.350,00 C 0,00 C
29/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,528	6.350,00 D
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.350,00 C 0,00 C
30/04/2026	0000	13409 260 Pagamento	19.820.000,530	6.850,00 D
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

BARRINDO
 JANDSON
 OLIMPIO
 RODRIGUES
 845215

Autenticado de forma
 Digital por
 BARRINDO
 JANDSON OLIMPIO
 RODRIGUES
 845215

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 30/04/2026

PI
Pag.: 00

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	16.318,22

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

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	PAGAMENTO	19820000	(+)	6.850,00

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

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	500,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	50,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	150,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	100,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	100,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	150,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	100,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	150,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	150,00
30/04/2026	despesa orçamentária	213	(-)	300,00

SALDO REAL EM 30/04/2026

(-) 16.618,22

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
45215

Assinado eletronicamente
Assinado por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
45215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:59212845215
digital por RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:59212845215

G3331910195343891
19/05/2026 10:27:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 12463-XPM PARAUAPEBAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

11/12/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	
30/04/2026	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 0089

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

Pag.: 00

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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	79,88

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 79,88

RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES 5502 128
45215

Assinado eletronicamente
em 30/04/2026 às 14:52:15
por RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES 5502 128
45215

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES5921-
2845215

digital por
RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES592128
45215

G3331910195343891
19/05/2026 10:30:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 30015-2VIG-MS-PARAUAPEBAS
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

27/04/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	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 30/04/2026

P
Pag.: 00

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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,58

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 0,58

RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-59212
845215

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

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 43940-1PM -PARAUPEBAS-FNS BLGES
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

19/12/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	000 S.A.I.S.D.O.	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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 30/04/2026

P1
Pag.: 00

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	73,28

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 73,28

RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
045215

Assinatura de Ramundo
digital por RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-045215

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45104-5PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

07/05/2024	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	999 S/A.T.O.	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

P
Pag.: 00

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 30/04/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	386,80	

SALDO REAL EM 30/04/2026 (=) 386,80

BANQUEIRO AMÉRICO
OLÍMPIO
RODRIGUES  Assinado de forma
Digital por RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES/58212045
215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45815-5FMS-PARAUAP-FNS AIDS
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

11/12/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

P
Pag.: 00

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

	R\$										
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2026	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>30/04/2026</td><td>Saldo da conta de aplicação</td><td></td><td>(+)</td><td>0,32</td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Doc			30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,32	
Data	Histórico	Doc									
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	0,32							
SALDO REAL EM 30/04/2026	(=) 0,32										

RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES
45215

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

JANDSON OLIMPIO RODRIGUES 5921 2845215
digital por RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES 5921 2845215

G3371910315892251
19/05/2026 10:37:28

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45817-1FMS-PARAUAP-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

25/05/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
01/04/2026	0000	00000	999 SALDO	0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	1,63

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 1,63

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
45215

Autenticado em Sistema Digital por RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
15

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-59212845215
digital por RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-59212845215

G3371910315892251
19/05/2026 10:38:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45818-XFMS-PARAUAP-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

05/07/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	1999 S.A.L.D.O.	0,00 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PMF
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	2,18

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 2,18

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
845215

Assinado eletronicamente
digital por RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-59215-845215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 45820-1FMS-PARAUAP-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

18/04/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	99 SAUDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PMP
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 30/04/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)		0,29

SALDO REAL EM 30/04/2026 (=) 0,29

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

RAIMUNDO 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 04 / 2026

Lançamentos

31/03/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.486.000.046.264	228.139,00 D	
01/04/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	40.101	36,40 D	
		aGUAS DO PARA D			
01/04/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	40.102	316,69 D	
		aGUAS DO PARA D			
01/04/2026	0000	13105 361 Pgto conta água	40.103	82,31 D	
		aGUAS DO PARA D			
01/04/2026	0000	00000 818 B.B. Caixa Automático	1.972	228.574,56 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.451.073.000.083	151.611,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.451.291.000.107	15.289,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.451.706.000.107	145.577,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.452.762.000.107	15.289,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.452.990.000.107	15.289,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.453.433.000.107	15.289,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.454.702.000.102	243.312,10 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.454.885.000.102	12.805,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	614.463,01 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.487.531.000.086	17.236,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.487.559.000.098	2.236.977,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.324.224,00 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.801	1.321,88 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.802	3.017,01 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.803	9.523,79 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.804	2.542,43 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.805	5.296,83 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.806	14.035,00 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.807	9.126,00 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.808	10.245,00 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			

08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.809	9.101,88 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.810	15.603,71 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
08/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	40.811	6.751,20 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.812	350.804,62 D
077.0001 042250264000143 ROCHA CLINICA				
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.813	180.952,01 D
104 4400 013324450000181 CLINICA SAUDE				
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.814	286.466,01 D
778.0001 008104304000100 VIEIRA SOUSA				
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.815	204.033,89 D
237 1411 028150462000104 MED CENTER SE				
08/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.816	1274.758,90 D
748.0801 012033362000168 CLINICA DE NE				
08/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.401.593,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
08/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.593.614.000.010	3.000.000,00 C
00530493000177 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
09/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.000.000,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.001	2.309,73 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.002	11.554,63 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.003	694,70 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.004	2.161,00 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.005	7.302,10 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
10/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.006	1.322,28 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.007	284.894,20 D
710.091901 1501268000123 TROPICAL MPO				
10/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.008	224.355,02 D
033 3611 012817707000148 REDE ONCO - C				
10/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.223,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.301	653,03 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.302	5.438,64 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.303	1.360,48 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.304	2.610,53 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.305	4.057,53 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
13/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.306	8.455,20 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.307	325.617,09 D
237 1411 028150462000104 MED CENTER SE				
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.308	209.466,01 D
077.0001 042250264000143 ROCHA CLINICA				
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.309	52.405,63 D
003 0070 006212597000114 AEN SERVICOS				
13/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.310	126.624,10 D
003 0117 004749000000183 TRANSMAG MBC				
13/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	736.716,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.664.415.000.107	78.521,00 C
00530493000177 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
15/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.664.415.000.107	78.521,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

15/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.664.389.000,00	100,00	1.664.389,00
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.664.675.000,082	279.000,00	C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.664.700.000,008	35.500,00	C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.132.000,084.482	595,20	D
15/04 15:59 GET MED C M P HOSP LTDA					
15/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.132.000,084.482	595,20	D
15/04 15:59 GET MED C M P HOSP LTDA					
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41,501	125,30	D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
15/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41,502	125,30	D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,503	5.976,05	D
260 0001 053703023000129 SUPERMERCADO					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,504	6.997,05	D
260 0001 053703023000129 SUPERMERCADO					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,505	11.637,88	D
748 0804 028412933000105 N W ATACADIST					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,506	10.316,00	D
748 0804 028412933000105 N W ATACADIST					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,507	11.246,10	D
748 0804 042638416000180 OLIVEIRA COME					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,508	6.820,60	D
748 0804 042638416000180 OLIVEIRA COME					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,509	2.287,40	D
003 0117 056955906000114 MIXX 88 COMER					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,510	5.893,20	D
003 0117 056955906000114 MIXX 88 COMER					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,511	5.172,89	D
237 2178 035334877000101 MASH REPRESN					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,512	5.521,60	D
237 2178 035334877000101 MASH REPRESN					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,513	51.412,80	D
237 0979 010301008000141 DAKAR COMERCI					
15/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41,514	5.075,40	D
237 0979 010301008000141 DAKAR COMERCI					
15/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972.188.882,58	D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.690.902.000,00	335.688,00	C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	550.921.000,028.654	3.200,00	D
16/04 16:06 NATHALIA ARAGAO DO VALE					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	551.178.000,041.012	3.200,00	D
16/04 15:46 LUCAS RAFAEL PATEZ DURSCHI					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	552.786.000,033.449	3.200,00	D
16/04 15:46 NATALIA MARTINS DE LIMA					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	552.786.000,036.121	3.200,00	D
16/04 15:46 ANA PAULA BORGES MARTINS					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000,074.986	31.060,11	D
16/04 16:06 EWR D E S M EIRELI - ME					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000,074.986	31.060,11	D
16/04 16:06 EWR D E S M EIRELI - ME					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000,100.048	700,00	D
16/04 15:46 DIELE PINTO DE AMORIM					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000,103.002	3.200,00	D
16/04 15:46 MATHEUS A WIEIRA NEMEYER					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.245.000,103.270	3.200,00	D
16/04 15:46 GUSTAVO BEZERRA DA SILVA					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000,046.745	700,00	D
16/04 15:46 DEBORA COP GONCALVES					
16/04/2026	3245	99015 470 Transferência enviada	553.374.000,014.119	700,00	D
16/04 16:06 SIMONE SILVA GOMES					

16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.874.000.011.682	700,00 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.705.000.058.384	3.200,00 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.813.510.011.970	3.200,00 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	553.860.000.106.679	246.119,39 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.140.000.061.376	3.200,00 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.222.000.006.967	700,00 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.222.000.021.545	3.200,00 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.348.000.041.198	700,00 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.364.000.098.000	3.200,00 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	554.549.000.014.178	700,00 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	555.684.000.031.641	700,00 D
16/04/2026	3245	99015 470	Transferência enviada	558.549.000.003.878	3.200,00 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.601	1.826,31 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.602	1.093,51 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.603	307,74 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.604	14,46 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.605	58,18 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.606	316,68 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.607	15,68 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.608	383,04 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.609	300,00 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.610	2.629,30 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.611	300,00 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.612	12,18 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.613	12,12 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.614	1.249,37 D
16/04/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.615	1379,38 D
16/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.616	3.200,00 D
16/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.617	3.200,00 D
16/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.618	3.200,00 D
16/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.619	3.200,00 D
16/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.620	3.200,00 D
16/04/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	621	3.200,00 D

237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP				
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.817	878.730,00 D
237 2008 012581232000160 FUNDO MUNICIP				
28/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automatico	1972,22	489,00 C
		BB Rendimento Prazo Automatico		
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.901	11,04 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.902	13,00 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.903	19,62 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.904	16,80 D
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS				
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	908,96 D
237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG				
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	45,00 D
237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG				
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.907	805,00 D
237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG				
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.908	11,20 D
237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG				
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.909	1.615,38 D
237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG				
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.910	460,00 D
237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG				
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.911	460,00 D
237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG				
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.912	11,00 D
237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG				
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.913	115,00 D
237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG				
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automatico	1972,22	489,00 C
		BB Rendimento Prazo Automatico		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	760,00 D
237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG				
30/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automatico	1972,22	489,00 C
		BB Rendimento Prazo Automatico		
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

RUBEN
JANESON
OLIMPIO
RODRIGUES
945215

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

17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.710	118,72 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.711	23,23 20 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
17/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	41.712	5.881,69 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
17/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	41.713	1.100,00 D
341 7464 025344020000291 SALUD PRIME C				
17/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	41.714	226.562,52 D
00000 848 Resgate Automático				
BB RF Curto Prazo Automático				
20/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.754.079.000.107	206.707,40 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/04/2026	0000	00000 271 (BB AP LIC G PRZ AP AUT	1.754.079.000.107	206.707,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.301	230,28 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
23/04/2026	0000	13105 361 Ppilo conta Agua	42.302	780,34 D
SAALP PARAUPEBAS				
23/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.030,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/04/2026	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.905.002.000.107	14.243,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.401	18.563,20 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.402	5.188,00 D
748 0804 010308816000155 R DE K A BARR				
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.403	117,00 D
748 0804 010308816000155 R DE K A BARR				
24/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.404	568,70 D
237 3031 020614630000107 PASMA ENGENHA				
24/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	377.085,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/04/2026	3245	99015 470 Transf. Bancária em Moeda	554.549.000.026.888	9.667,50 D
28/04/15/49 DIEGO HESTEVES				
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.801	2.421,11 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.802	18.991,27 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.803	14.903,66 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.804	13.524,09 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.805	31.170,60 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.806	49.233,10 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.807	16.272,31 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.808	6.189,82 D
CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A				
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.809	588,26 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
28/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	42.810	565,81 D
MUNICIPIO DE PARAUPEBAS				
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.811	27.008,73 D
237 2008 01631696165 EDENILSON SILVA N				
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.812	63.312,05 D
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.813	48.268,74 D
341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE				
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.814	28.581,20 D
341 7780 036028477000122 HIPERFAR MATE				
28/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv.	42.815	985.568,00 D

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PM
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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+) 18.399.163,26

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 18.399.163,26

RAMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES 59212
845215

Assinado de forma
digital por RAMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES 59212M45
215

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 75801-9PA 150553 FMS INVEST SUS
 Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

23/03/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41,602	14,409,54 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
16/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41,602	14,409,54 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
16/04/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponv	10,032	270,223 D	
		1043145013272645000125 MIRANDA E FAR			
16/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	288,190,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026	3245	09015 170 Transferência enviada	550,708,000,080,755	502,005,70 D	
		20041039 INOVARE E.C. SERVICOS LTD			
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42,901	6,429,92 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42,902	28,791,38 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42,903	5,920,46 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponv	42,904	462,702,57 D	
		1043145013272645000125 MIRANDA E FAR			
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42,905	24,668,58 D	
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS			
29/04/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	288,190,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	00000 999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PMP
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	7.253.047,45

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 7.253.047,45

RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
45215

Assinado digitalmente por RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES em 30/04/2026 às 15:15:15

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100725-4FMS-CONFIN ATENCAO BASICA
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

27/02/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026	0000	1175 976 TED Crédito em Conta	10025	563	528,37 D
		03700169336983500140 FUNDO ESTADUAL			
02/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	45.284,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026	0000	11105 393 TED Tar. Doc. Eletrônico	701	602	2,00 D
		03700169336983500140 FUNDO ESTADUAL			
17/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		41.702	1.254,00 D
		748 0804 010309818000155 R DE K A BARR			
17/04/2026	0000	13113 500 Tar. DOC/TED Eletrônico	821.071	100.028	18,08 D
		Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	13113 500 Tar. DOC/TED Eletrônico	821.071	100.028	18,08 D
		Cobrança referente 17/04/2026			
17/04/2026	0000	00000 848 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		972	177,38 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	00000 999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PMP
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	158.032,64	

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 158.032,64

RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES-5921204-5
5215

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO JANDSON
OLÍMPIO RODRIGUES-5921204-5
5215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
 Conta corrente 100726-2FMS-CONFIN ASSIST FARMACE
 Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

03/03/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026	0000	4.175,976 TED - Crédito em Conta	100-240-48	74.962,55	
		037-0015-83369-35000140 FUNDO ESTADUAL			
01/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	74.962,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026	0000	4.175,976 TED - Crédito em Conta	100-252-48	74.962,55	
		037-0015-83369-35000140 FUNDO ESTADUAL			
02/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	74.962,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2026	0000	4.175,976 TED - Crédito em Conta	100-260-40	74.962,55	
		037-0015-83369-35000140 FUNDO ESTADUAL			
09/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	74.962,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	00000 000 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PNP
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 30/04/2026 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	326.382,13

SALDO REAL EM 30/04/2026 (-) 326.382,13

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES-59215
045215

Assinado eletronicamente
em 30/04/2026 às 15:00:00
por RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES-59215

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cilente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100727-0FMS-CONFIN VIGILANCIA SAU
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo	Moeda
27/01/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00	C
06/04/2026	0000	4175 970 100 Credito em Conta	13.696,93	13.696,93	C
08/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.696,93	D 0,00 C
14/04/2026	0000	4175 970 100 Credito em Conta	13.696,93	13.696,93	C
14/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.696,93	D 0,00 C
30/04/2026	0000	00000 999 SA L D O			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos: 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	135.981,66

SALDO REAL EM 30/04/2026

(-) 135.981,66

RAMUNDO JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES-5921286
5215

Autenticado em forma digital
por RAMUNDO JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES-5921286-5215

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 100728-9FMS-CONFIN MEDIA ALTA COM
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

25/03/2026	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
02/04/2026	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	100.288.833	33.556,25 C
		037 0015 83369835000140 FUNDO ESTADUAL		
02/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.591,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/04/2026	0000	14175 976 TED Crédito em Conta	100.288.833	33.556,25 C
		037 0015 83369835000140 FUNDO ESTADUAL		
07/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.500,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	41.702	1.634,00 D
		748 0804 010309816000155 R DE K A BARR		
17/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.028	13,08 D
		Cobrança referente 17/04/2026		
17/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.071.100.028	13,08 D
		Cobrança referente 17/04/2026		
24/04/2026	0000	00000 848 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.591,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.288.833	87.500,00 C
		037 0015 83369835000140 FUNDO ESTADUAL		
27/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.500,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/04/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.288.833	33.556,25 C
		037 0015 83369835000140 FUNDO ESTADUAL		
27/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.556,25 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.901	18,24 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
29/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	42.903	115,00 D
		237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG		
29/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.027	13,08 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.027	13,08 D
		Cobrança referente 29/04/2026		
29/04/2026	0000	00000 848 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.591,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	43.001	2.741,70 D
		237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG		
30/04/2026	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponív	43.002	145,00 D
		237 2008 017306508000115 HIPERGAS E AG		
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	19,62 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/04/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004	19,62 D
		MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS		
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433	13,27 D
		Cobrança referente 30/04/2026		
30/04/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.433	13,27 D
		Cobrança referente 30/04/2026		

30/04/2026

0000

00000 848 Resgate Automático

1.972 2.916,54 C

BB RF Curto Prazo Automático

30/04/2026

0000

00000 999 S.A. D.O.

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

RAMALHO
JANESON OLIVEIRA
RODRIGUES DE LIMA
48215
Autenticado por RAMALHO
JANESON OLIVEIRA
RODRIGUES DE LIMA
48215

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	468.412,29

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 468.412,29

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
45215

Assinado de forma digital por RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES 50215045215

RAINUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAMUNDO
JANDSON
OLIMPIO
RODRIGUES-592
12845215

digital por
RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES-592
45215

G3371910315892251
19/05/2026 10:47:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 103671-8PA 150553 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

04/12/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0.00 C
30/04/2026	0000	00000	999 SALDO	0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PNP
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.521,77

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 4.521,77

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-592126-45215
Assinado eletronicamente
por RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-592126-45215

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 113844-8PMP FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Periodo do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

02/08/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	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 30/04/2026

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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc		
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação		(+)	999,50

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 999,50

RAMUNDO
JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
5215

Assinado de forma digital
por RAMUNDO JANDSON
RODRIGUES
5215

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

G3312509102728731
25/05/2026 09:18:25

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 121702-X000000000000202444040008
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

27/03/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	89957 ALMO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	137.313,51

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 137.313,51

RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO RODRIGUES:59212845215
45215

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES:59212845215

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-5921-2845215 digital por RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-592128-45215

G3371910315892251
19/05/2026 10:48:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127101-6PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

04/07/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PMP
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.092.689,12

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 1.092.689,12

RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES59216
845215

Assinado de forma
digital por RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES592168452
15

RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-5921-2845215 digital por RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-59212845215

G3312509102728731
25/05/2026 09:20:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127131-8PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

18/11/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PMI
Pag.: 000

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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.088.541,87

SALDO REAL EM 30/04/2026

(-) 1.088.541,87

RAIMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-582128
45215

Assinado eletronicamente
por RAIMUNDO JANDSON
OLÍMPIO RODRIGUES-582128
45215

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 127265-9PA 150553 FMS EMENDA
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

31/10/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
31/04/2026	00000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PNF
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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.053.534,39

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 1.053.534,39

RAMUNDO
JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES-552126
45215

Autenticado de forma digital
por RAMUNDO JANDSON
RODRIGUES-552126
45215

RAMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 129104-1EMENDA
Período do extrato de 01 / 04 / 2026 até 30 / 04 / 2026

Lançamentos

11/11/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PMF
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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.051.422,98

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 1.051.422,98

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
15

RAIMUNDO JANDSON OLÍMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES:592128
45215

digital por RAIMUNDO
JANDSON OLIMPIO
RODRIGUES:59212845
215

G3382110124001781
21/05/2026 10:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 130731-2EMENDA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

11/12/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
04/2026	0000	00000	000 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PMF
Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	521.517,40

SALDO REAL EM 30/04/2026

(-) 521.517,40

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
45215

Assinado de forma digital por RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
592128 RODRIGUES59212845
215

RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TESOUREIRO

JANDSON OLIMPIO RODRIGUES 212845215
digital por RAMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES 845215

G3382110124001781
21/05/2026 10:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 3245-X
Conta corrente 130880-7EMENDA
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

24/12/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
30/04/2026	0000	00000	999 SALDO	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI599398 FAYLA KARINE MELO PESSOA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pará
Governo Municipal de Parauapebas
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2026

PHP
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 30/04/2026

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/04/2026	Saldo da conta de aplicação	(+)	3.070.074,77

SALDO REAL EM 30/04/2026

(=) 3.070.074,77

RAMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-592126
45215

Assinado eletronicamente
Digital por RAMUNDO
JANDSON OLÍMPIO
RODRIGUES-592126-20452

RAMUNDO 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: 06/05/2026 - 14h21

JANDSON OLIMPIO RODRIGUES
9212845215

ASSINADO digital por
RAIMUNDO JANDSON OLIMPIO RODRIGUES-59212845215

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 01/04/2026 e 30/04/2026

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

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 14h21 e estão sujeitos a alterações.

Ítem Lançamentos

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.394.665,94	928.007,081138	
01/04/2026	RESGATE	197.310,86	131.234,223661	503501560 728.772,857477
	Aplicação 26/03/2026	197.310,86	131.234,223661	
07/04/2026	RESGATE	145.171,36	96.434,124412	505594080 700.588,733065
	Aplicação 26/03/2026	145.171,36	96.434,124412	
08/04/2026	RESGATE	1.418.812,21	941.691,409127	1.508663844 728.464,020508
	Aplicação 26/03/2026	1.055.174,01	700.338,733066	
	Aplicação 08/04/2026	363.637,30	241.352,676062	
10/04/2026	RESGATE	39,24	26,033466	507290640 728.437,987040
	Aplicação 08/04/2026	39,24	26,033466	
13/04/2026	RESGATE	660.378,82	437.939,798561	507321459 287.498,188179
	Aplicação 08/04/2026	660.378,82	437.939,798561	
14/04/2026	RESGATE	1.877,25	1.111,823141	508550276 287.386,365338
	Aplicação 08/04/2026	1.877,25	1.111,823141	
15/04/2026	APLICAÇÃO	70,84	46,939064	509190693 287.438,304402
16/04/2026	RESGATE	9.656,96	6.398,057432	1.509830095 281.037,246970
	Aplicação 08/04/2026	9.656,96	6.398,057432	
17/04/2026	APLICAÇÃO	1.540.731,71	1.020.035,772878	1.510468310 1.301.078,019848
22/04/2026	RESGATE	210.000,00	158.757,115730	509338232 457.580,133378
23/04/2026	RESGATE	1.886.811,38	1.234.216,540580	1.512385848 225.813,595018
	Aplicação 08/04/2026	242.965,71	280.990,607900	
	Aplicação 15/04/2026	70,99	46,939064	
	Aplicação 17/04/2026	144.074,68	963.179,293507	
28/04/2026	RESGATE	54.688,04	36.114,111573	1.514312207 189.499,483445
	Aplicação 17/04/2026	54.688,04	36.114,111573	
29/04/2026	APLICAÇÃO	109.634,90	72.369,064885	1.514941504 261.868,548330
30/04/2026	RESGATE	46.592,41	30.742,367715	509667036 175.147,181824
	Aplicação 17/04/2026	46.592,41	30.742,367715	
	Aplicação 22/04/2026	64.082,20	55.278,699761	
30/04/2026	SALDO ATUAL	266.207,17	175.647,481854	175.647,481854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.665,94
APLICAÇÕES (+)	3.347.996,13
RESGATES (-)	4.485.020,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.565,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.565,83
SALDO ATUAL =	266.207,17

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	9,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	160.166,21	106.574,181735
01/04/2026	RESGATE	19.560,00	9.076,946412
	Aplicação 03/03/2026	6.246,22	4.154,447202
	Aplicação 03/03/2026	302,21	201,156728
	Aplicação 12/03/2026	5.029,81	3.345,397622
	Aplicação 20/03/2026	301,00	200,207338
	Aplicação 25/03/2026	1.680,52	1.117,736869
07/04/2026	RESGATE	32.346,00	21.818,971607
	Aplicação 25/03/2026	574,96	381,930881
	Aplicação 25/03/2026	62.735,00	41.236,040626
09/04/2026	RESGATE	24.854,00	16.496,050793
	Aplicação 20/03/2026	2.355,00	1.615,260503
10/04/2026	RESGATE	10.780,00	7.151,905312
	Aplicação 31/03/2026	10.780,00	7.151,905312
13/04/2026	RESGATE	6.496,00	4.307,916676
	Aplicação 31/03/2026	6.496,00	4.307,916676
15/04/2026	RESGATE	13.124,00	8.686,051507
	Aplicação 31/03/2026	13.124,00	8.686,051507
16/04/2026	RESGATE	8.144,00	5.393,984414
	Aplicação 31/03/2026	8.144,00	5.393,984414
17/04/2026	RESGATE	22.124,00	14.647,112987
	Aplicação 31/03/2026	22.124,00	14.647,112987
24/04/2026	RESGATE	17.386,00	11.490,904647
	Aplicação 31/03/2026	17.386,00	11.490,904647
28/04/2026	APLICAÇÃO	29.450,00	19.447,772965
29/04/2026	RESGATE	6.350,00	4.191,580984
	Aplicação 31/03/2026	6.350,00	4.191,580984
30/04/2026	RESGATE	6.250,00	4.047,624566
	Aplicação 31/03/2026	5.093,63	3.360,856496
	Aplicação 28/03/2026	19.150,37	13.680,707670
30/04/2026	SALDO ATUAL	16.318,22	10.767,005895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160.166,21
APLICAÇÕES (+)	29.450,00
RESGATES (-)	173.914,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,01
SALDO ATUAL =	16.318,22

Valor da Cota	
31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade	
No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	79,21	52,708329
30/04/2026 SALDO ATUAL	79,88	52,708329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	79,88

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3245-X
Conta 30015-2 VIG/MS-PARAUPEBAS
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	0,57	0,098309
30/04/2026 SALDO ATUAL	0,58	0,098309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,58

Valor da Cota

31/03/2026	5,839295217
30/04/2026	5,893749854

Rentabilidade

No mês	0,9325
No ano	3,8692
Últimos 12 meses	12,5837

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 /PARAUAPEBAS-FNS BLGES
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	72,60	12,433114
30/04/2026 SALDO ATUAL	73,28	12,433114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	73,28

Valor da Cota

31/03/2026	5,839295217
30/04/2026	5,893749854

Rentabilidade

No mês	0,9325
No ano	3,8692
Últimos 12 meses	12,5837

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	45104-5 PMP DIABETES MELLITUS
Mês/ano referência	ABRIL/2026

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		
31/03/2026 SALDO ANTERIOR	383,23	65,629330
30/04/2026 SALDO ATUAL	386,80	65,629330

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	383,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	386,80

Valor da Cota	
31/03/2026	5,839295217
30/04/2026	5,893749854

Rentabilidade	
No mês	0,9325
No ano	3,8692
Últimos 12 meses	12,5837

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	0,31	0,053496
30/04/2026 SALDO ATUAL	0,32	0,053496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

31/03/2026	5,839295217
30/04/2026	5,893749854

Rentabilidade

No mês	0,9325
No ano	3,8692
Últimos 12 meses	12,5837

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 9245-X
Conta 45817-1 FMS/PARAUAP-FNS BLATB
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	1,62	1,076112
30/04/2026 SALDO ATUAL	1,63	1,076112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,63

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	2,16
		0,370467
30/04/2026	SALDO ATUAL	2,18
		0,370467

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,18

Valor da Cota	
31/03/2026	5,839295217
30/04/2026	5,893749854

Rentabilidade	
No mês	0,9325
No ano	3,8692
Últimos 12 meses:	12,5837

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

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026	SALDO ANTERIOR	0,29	0,189833
30/04/2026	SALDO ATUAL	0,29	0,189833

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: JJ172838 ALMIR SILVA VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	18.281.128,29	12.164.215,098066	
01/04/2026 RESGATE	228.574,56	182.028,1198211	1.503501680 12.012.5186,318524
Aplicação 12/12/2025	133.049,96	88.493,394255	
Aplicação 01/12/2025	95.524,00	63.594,755286	
08/04/2026 APLICAÇÃO	614.463,01	408.345,127857	1.504763907 12.420.532,076382
07/04/2026 APLICAÇÃO	2.324.224,06	1.343.980,649707	1.506894080 13.9347632,728089
08/04/2026 RESGATE	2.401.593,88	1.594.654,601104	1.500027624 12.369.808,124985
Aplicação 01/12/2025	2.148.915,96	1.406.956,908388	
Aplicação 29/12/2025	246.926,61	163.958,885217	
Aplicação 01/12/2025	35.761,81	23.738,612490	
09/04/2026 APLICAÇÃO	3.000.000,00	1.991.154,437121	1.500683644 14.980.962,582106
10/04/2026 RESGATE	322.233,71	253.062,243606	1.500000000 14.008.303,631600
Aplicação 31/12/2025	532.233,71	353.106,224306	
13/04/2026 RESGATE	736.716,65	488.564,771050	1.500021438 13.319,291,686754
Aplicação 31/12/2025	193.065,90	128.034,456581	
Aplicação 02/01/2026	433.303,54	274.832,496711	
Aplicação 12/01/2026	540.260,61	358.281,684598	
15/04/2026 APLICAÇÃO	1.890.882,59	1.246.285,567969	1.500000000 14.765.577,434719
16/04/2026 APLICAÇÃO	359.675,50	238.222,500128	1.500830095 15.003.799,934847
17/04/2026 RESGATE	1.035.585,81	1.127.852,731978	1.500000000 15.000,000,000000
Aplicação 12/01/2026	1.703.585,81	1.127.852,731978	
20/04/2026 APLICAÇÃO	2.061.707,40	1.366.782,196410	1.500000000 14.111,249,999279
23/04/2026 RESGATE	1.030,22	681,188892	1.512385846 14.012.058,210587
Aplicação 12/01/2026	1.030,22	681,188892	
24/04/2026 RESGATE	377.095,45	249.233,168001	1.513022737 13.762.825,042586
Aplicação 12/01/2026	552.711,52	366.590,626784	
Aplicação 14/01/2026	321.823,93	212.702,641217	
28/04/2026 RESGATE	2.449.116,83	1.617.312,077451	1.510012207 12.155,2385133
Aplicação 14/01/2026	503.605,69	332.563,974884	
Aplicação 18/01/2026	9.686,62	6.563,134307	
Aplicação 28/01/2026	515.721,43	340.584,795083	
Aplicação 03/02/2026	494,86	320,730661	
Aplicação 04/02/2026	378.323,62	249.831,984631	
Aplicação 13/02/2026	1.041.336,12	687.662,107673	
29/04/2026 RESGATE	7.525,00	4.967,188489	1.514941504 12.140.545,176646
Aplicação 03/02/2026	7.525,00	4.967,188489	
30/04/2026 RESGATE	760,00	501,459392	1.515576359 12.140.043,717254
Aplicação 05/02/2026	760,00	501,459392	
30/04/2026 SALDO ATUAL	18.399.163,26	12.140.043,717254	12.140.043,717254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.281.128,29
APLICAÇÕES (+)	8.385.952,55
RESGATES (-)	8.438.231,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	170.314,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170.314,23
SALDO ATUAL =	18.399.163,26

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3589

Transação efetuada com sucesso por: JJ172836 ALMIR SILVA VITOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	8.500.049,77	5.855.910,957029
18/04/2026	RESGATE	288.190,70	190.876.245582
	Aplicação 18/10/2024	288.190,70	190.876.245582
29/04/2026	RESGATE	302.776,01	678.385.280629
	Aplicação 18/10/2024	302.776,01	199.859.869722
	Aplicação 18/12/2024	69.601,24	92.844.881128
	Aplicação 26/09/2025	69.601,24	45.943.184851
	Aplicação 07/10/2025	69.601,24	540.717.344931
30/04/2026	SALDO ATUAL	7.253.047,45	4.785.669,430818
			4.785.669,430818

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.500.049,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.317.389,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.387,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.387,04
SALDO ATUAL =	7.253.047,45

Valor da Cota	
31/03/2026	1,502881314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade	
No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	119.594,85	79.578,104318
02/04/2026 APLICAÇÃO	45.284,37	30.106.667,62
17/04/2026 RESGATE	8.175,36	5.412.467078
Aplicação 01/10/2025	1.784,66	1.188,148625
30/04/2026 SALDO ATUAL	158.032,64	104.272.304702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.594,85
APLICAÇÕES (+)	45.284,37
RESGATES (-)	8.175,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.328,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.328,78
SALDO ATUAL =	158.032,64

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	99.040,65	65.901,392490
01/04/2026	SALDO	74.962,55	49.858,641642
02/04/2026	APLICAÇÃO	74.962,55	49.837,782108 1,594130939 165.587,819240
03/04/2026	APLICAÇÃO	74.962,55	49.754,004683 1,596663344 215.351,823923
30/04/2026	SALDO ATUAL	326.382,13	215.351,823923 215.351,823923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	99.040,65
APLICAÇÕES (+)	224.887,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.453,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.453,83
SALDO ATUAL =	326.382,13

Valor da Cota	
31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade	
No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3589

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	107.527,49	71.548,513151		
09/04/2026 APLICAÇÃO	13.696,93	9.094,740217	30/03/2026	30.643,263368
14/04/2026 APLICAÇÃO	13.696,93	9.079,483522	15/08/2025	89.722,736890
30/04/2026 SALDO ATUAL	135.981,66	89.722,736890		89.722,736890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.527,49
APLICAÇÕES (+)	27.393,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.060,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.060,31
SALDO ATUAL =	135.981,66

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15			
31/03/2026 SALDO ANTERIOR	224.640,52	149.475,215766	
02/04/2026 APLICAÇÃO	6.591,00	60.310,526043	1.60413003 179785741309
07/04/2026 APLICAÇÃO	87.500,00	58.124,315195	1.505394080 237.910,057004
17/04/2026 RESGATE	8.796,82	5.823,902390	1.50465510 23203516431
Aplicação 16/12/2025	8.796,82	5.823,902390	
24/04/2026 APLICAÇÃO	7.500,00	57.891,262533	1.022237 239317407162
27/04/2026 APLICAÇÃO	33.556,25	22.168,939281	1.513680603 312.086,346433
29/04/2026 RESGATE	1.661,18	1.096,517585	1.514941504 310989828845
Aplicação 16/12/2025	1.661,18	1.096,517585	
30/04/2026 RESGATE	2.916,54	1.924,376811	1.515578559 309166152037
Aplicação 16/12/2025	2.916,54	1.924,376811	
30/04/2026 SALDO ATUAL	468.412,29	309.068,452037	309.068,452037

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	224.640,52
APLICAÇÕES (+)	254.147,25
RESGATES (-)	13.374,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.999,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.999,04
SALDO ATUAL =	468.412,29

Valor da Cota	
31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade	
No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.502.315/0001-15

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	4.483,83	2.983,530636
30/04/2026 SALDO ATUAL	4.521,77	2.983,530636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.483,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,94
SALDO ATUAL =	4.521,77

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,9569

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	1.083.521,92	720.972,658965
30/04/2026 SALDO ATUAL	1.092.689,12	720.972,658965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.083.521,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.167,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.167,20
SALDO ATUAL =	1.092.689,12

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,9569

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	1.079.409,46	718.236,243637
30/04/2026 SALDO ATUAL	1.088.541,87	718.236,243637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079.409,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.132,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.132,41
SALDO ATUAL =	1.088.541,87

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3245-X
Conta 127285-9 PA 150553 FMS EMENDA
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	1.044.695,68	695.137,785008
30/04/2026 SALDO ATUAL	1.053.534,39	695.137,785008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.044.695,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.838,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.838,71
SALDO ATUAL =	1.053.534,39

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3589

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

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR 1.042.601,99 693.744,644261

30/04/2026 SALDO ATUAL 1.051.422,98 693.744,644261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.042.601,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.820,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.820,99
SALDO ATUAL =	1.051.422,98

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	517.142,09	344.105,000993
30/04/2026 SALDO ATUAL	521.517,40	344.105,000993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.142,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.375,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.375,31
SALDO ATUAL =	521.517,40

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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 130880-7 EMENDA
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

31/03/2026 SALDO ANTERIOR	3.044.318,14	2.025.681,354669	
30/04/2026 SALDO ATUAL	3.070.074,77	2.025.681,354669	2.025.681,354669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.044.318,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.756,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.756,63
SALDO ATUAL =	3.070.074,77

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,9569

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